

**CONSTRUFACIL SA****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31/DICIEMBRE/2016**

|               |                                       |            |                   |
|---------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>1.</b>     | <b>ACTIVO</b>                         |            | <b>298.886,42</b> |
| 1.1.          | ACTIVO CORRIENTE                      |            | 265.955,24        |
| 1.1.01.       | CAJA                                  |            | 4.947,11          |
| 1.1.01.01     | Caja chica                            | 718,69     |                   |
| 1.1.01.03     | Caja chica Salinas Golf & Tennis club | 500,00     |                   |
| 1.1.01.11.    | BANCOS                                | 3.728,42   |                   |
| 1.1.01.11.01  | Banco Pichincha N°01 Cta Cte #315     | 1.098,97   |                   |
| 1.1.01.11.02  | Banco Pichincha N°02 Cta Cte #346     | 2.236,06   |                   |
| 1.1.01.11.03  | Banco Bolivariano No.04 Cta Cte #0    | 393,39     |                   |
| 1.1.01.11.06  | Banco Pacífico Cta Cte #0755877-5     | -          |                   |
| 1.1.03.       | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES           |            | 41.161,39         |
| 1.1.03.01     | Cuentas por Cobrar Clientes           | 41.161,39  |                   |
| 1.1.03.02.03. | ANTICIPOS PROVEEDORES                 | -          |                   |
| 1.1.05.       | CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS          |            | 1.000,00          |
| 1.1.05.13     | Gabriel Zurita Perez                  | 1.000,00   |                   |
| 1.1.07.       | VALORES POR LIQUIDAR                  |            | 197.486,22        |
| 1.1.07.01     | Valores Por liquidar                  | 2.513,49   |                   |
| 1.1.07.04     | Inversiones                           | 64.674,62  |                   |
| 1.1.07.06     | Otras Obras                           | -          |                   |
| 1.1.07.13     | SALINAS GOLF & TENIS CLUB (CERR       | 115.387,32 |                   |
| 1.1.07.13.01  | Mater.Salinas Golf & Tennis Club      | 38.054,97  |                   |
| 1.1.07.13.02  | M/O Salinas Golf & Tennis Club        | 55.769,84  |                   |
| 1.1.07.13.03  | Herram.y Equip.Salinas Golf & Teni    | 7.400,86   |                   |
| 1.1.07.13.04  | Transp.Salinas Golf & Tennis Club     | 767,00     |                   |
| 1.1.07.13.05  | Indirectos Salinas Golf & Tennis Club | 12.839,65  |                   |
| 1.1.07.13.06  | Honorarios Salinas Golf & Tennis Club | 555,00     |                   |
| 1.1.07.14     | ANTICIPOS PROVEEDORES                 | 2.776,67   |                   |
| 1.1.07.14.22  | Ant.P.Bravo Bravo Arsecio             | 2.416,67   |                   |
| 1.1.07.14.28  | Ant.P. Martinez Merchan Edison        | 360,00     |                   |
| 1.1.07.15     | SALINAS GOLF & TENIS CLUB (CONI       | 9.590,00   |                   |
| 1.1.07.15.07  | Estudios Salinas Golf & Tennis Club   | 9.590,00   |                   |
| 1.1.07.16     | SALINAS GOLF & TENIS CLUB (CANO       | 2.544,12   |                   |
| 1.1.07.16.01  | Mater.Salinas Golf & Tennis Club      | 364,12     |                   |
| 1.1.07.16.03  | Herram.y Equip.Salinas Golf & Teni    | 2.165,00   |                   |
| 1.1.07.13.05  | Indirectos Salinas Golf & Tennis Club | 15,00      |                   |
| 1.1.10.       | PAGOS ANTICIPADOS                     |            | 21.360,52         |
| 1.1.10.06     | Impuestos pagados por adelantado      | 4.293,23   |                   |
| 1.1.10.08     | 12% Iva pagado                        | 6.725,30   |                   |
| 1.1.10.10     | Retención 2%                          | 9.000,00   |                   |
| 1.1.10.11     | Credito tributario de IVA             | 1.341,99   |                   |
| 1.2.          | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO             |            | 32.931,18         |
| 1.2.01.       | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 |            | 49.846,88         |
| 1.2.01.01     | maquinarias y equipos                 | 49.846,88  |                   |
| 1.2.02.       | EQUIPOS DE OFICINA                    |            | 19,60             |
| 1.2.02.01     | Equipos de Oficina                    | 19,60      |                   |

|           |                                           |             |            |                   |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 1.2.05.   | VEHICULOS                                 |             | 18.942,41  |                   |
| 1.2.05.01 | Vehículos                                 | 18.942,41   |            |                   |
| 1.2.06.   | EQUIPOS DE COMPUTACION                    |             | 2.611,96   |                   |
| 1.2.06.01 | Equipos de Computación                    | 2.611,96    |            |                   |
| 1.2.09.   | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS                | -           | 16.915,70  |                   |
| 1.2.09.01 | Depreciación acum. Equipos                | - 16.915,70 |            |                   |
| 1.2.12.   | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA     | -           | 19,60      |                   |
| 1.2.12.01 | Depreciación acum. equipos de ofi-        | 19,60       |            |                   |
| 1.2.13.   | DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS              | -           | 18.942,41  |                   |
| 1.2.13.01 | Depreciación acum. Vehículos              | - 18.942,41 |            |                   |
| 1.2.14.   | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION | -           | 2.611,96   |                   |
| 1.2.14.01 | Depreciación acum. Equipos de Coi-        | 2.611,96    |            |                   |
|           | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                |             |            | <b>298.886,42</b> |
| 2.        | PASIVO                                    |             |            | 199.011,01        |
| 2.2.      | PASIVO CORRIENTE                          |             | 199.011,01 |                   |
| 2.2.03.   | CUENTAS POR PAGAR                         |             | 170.000,00 |                   |
| 2.2.03.10 | Cta x p.Aislapol S.A.                     | 170.000,00  |            |                   |
| 2.2.05.   | PROVEEDORES                               |             | -          |                   |
| 2.2.06.   | IMPUESTOS POR PAGAR                       |             | 12.435,90  |                   |
| 2.2.06.01 | Impto. por pagar 1% Iva                   | 9,09        |            |                   |
| 2.2.06.02 | Impto. por pagar 100% Iva                 | 458,19      |            |                   |
| 2.2.06.03 | Impto. A la Renta                         | 6.815,96    |            |                   |
| 2.2.06.09 | Impto. por pagar 2% Ret.Fte.              | 893,38      |            |                   |
| 2.2.06.13 | Impto.por pagar 70% Iva                   | 4.008,53    |            |                   |
| 2.2.06.14 | Impto.por pagar 10% Ret.Fte (Honc         | 250,75      |            |                   |
| 2.2.07.   | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR             |             | 16.575,11  |                   |
| 2.2.07.01 | Décimo Tercero                            | 299,24      |            | 165,00            |
| 2.2.07.02 | Décimo Cuarto                             | 3.227,12    |            | 1.022,70          |
| 2.2.07.03 | Vacaciones                                | 2.454,38    |            | 373,89            |
| 2.2.07.04 | Fondo de reserva                          | 2.440,46    |            | 133,28            |
| 2.2.07.05 | 15% Trabajadores                          | 4.342,72    |            | 133,28            |
| 2.2.07.06 | Aportes al IESS                           | 3.477,86    |            | 2.664,14          |
| 2.2.07.08 | Nómina por liquidar                       | 333,33      |            |                   |
| 2.2.07.09 | Otros Beneficios x pagar                  | -           |            |                   |
| 3.        | PATRIMONIO                                |             |            | 99.875,41         |
| 3.1.      | CAPITAL                                   |             | 34.191,88  |                   |
| 3.1.01.   | Capital Social                            | 800,00      |            |                   |
| 3.1.02.   | Aportes Futuras Capitalizaciones          | 33.391,88   |            |                   |
| 3.2.      | RESERVAS                                  |             | 400,00     |                   |
| 3.2.01    | Reserva Legal                             | 400,00      |            |                   |
| 3.3.      | RESULTADOS                                |             | 65.283,53  |                   |
| 3.3.01.   | Resultado ejercicio años anteriores       | 47.490,76   |            |                   |
| 3.3.01.01 | Perdidas Ejercicios años anteriores -     | 14.801,97   |            |                   |
| 3.3.01.02 | Utilidad Ejercicios Años Anteriores       | 55.876,74   |            |                   |
| 3.3.01.03 | Resultado del Ejercicio Anterior          | 6.415,99    |            |                   |
| 3.3.02.   | Resultado ejercicio del presente pe       | 17.792,77   |            |                   |
| 3.3.02.01 | Resultado del ejercicio                   | 28.951,45   |            |                   |
| 3.3.02.02 | Registro de Partidas IR/Patic/Reser -     | 11.158,68   |            |                   |