

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

| | Valor USD |
|------------------------------|-------------------|
| a) Caja | 1.416,78 |
| b) Banco Proménca | 254.677,00 |
| c) Banco Pichincha | 7.798,42 |
| d) Inversiones a plazo fijo* | 80.000,00 |
| TOTAL | 343.892,20 |

* Certificados de depósito a 365 días, con vencimiento Julio 2015

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

| | Valor USD | % Prov. Incob. |
|--------------------------|------------------|----------------|
| a) Hacienda Santa Isabel | 4.086,48 | 0% |
| b) Tecnoconstrucciones | 2.648,64 | 0% |
| c) E. Maulme C. A. | 13.922,34 | 0% |
| TOTAL | 20.657,46 | |

Cuentas por cobrar TBL S. A. y Nissan Ayasa Cortinas por USD626,54 y USD2,279.14 respectivamente, registradas hasta el 31/12/2013, fueron clasificadas como cuentas incobrables al cierre del 2014.

3. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

| | Valor USD |
|--------------------------|------------------|
| a) Seguros Confianza | 921,52 |
| b) Anticipo proveedores | 40.193,53 |
| c) Anticipo empleados* | 450,00 |
| d) Préstamos empleados** | 1.950,00 |
| e) Gastos anticipados | 201,35 |
| TOTAL | 43.716,40 |

* Colaborador: Glénda Santana. Anticipo descontado en Enero 2015.

** Colaboradores: Grisel Santana USD1,800 y Limber Pihuave USD150. Descontados según plan de pago aprobado.

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| | Valor USD |
|----------------------------|-------------------|
| Saldo inicial | 212.958,23 |
| (+) Adquisiciones | 54.863,98 |
| Equipos, muebles y enseres | 8.427,06 |
| Equipos de computación | 4.088,71 |
| Vehículos | 42.348,21 |
| (-) Bajas | 0,00 |
| (-) Depreciación* | -17.951,16 |
| TOTAL | 249.871,05 |

* Depreciación: Método línea recta.

5. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

| | Valor USD |
|-------------------------------|-----------|
| a) Servireysa S.A. | 1.402,69 |
| b) Franctel S. A. | 49.963,15 |
| c) Centuriosa Instalaciones | 1.765,17 |
| d) Julio Abad Castro | 2.129,56 |
| e) Geovanny Javier Calderón | 9.795,10 |
| f) Pablo Heras Miranda | 16.995,20 |
| g) Borletti S. A. | 1.065,97 |
| h) Manuel Huayamave Hernandez | 1.351,94 |
| i) Ireneo Vaque | 2.767,50 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| j) Alex Villao Pazmiño | 8.233,20 |
| k) Smarteam S. A. | 13.513,50 |
| l) Yimmi Arreaga Pisco | 38.115,00 |
| m) Alberto Salvador Hernández | 3.085,60 |
| n) Roberto Chonillo Aguilar | 1.190,26 |
| ñ) Varios | 3.546,09 |
| TOTAL | <u>154.919,93</u> |

6. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| | |
|-----------------------------|------------------|
| | <u>Valor USD</u> |
| a) Beneficios sociales | 7.239,86 |
| b) Obligaciones tributarias | 20.644,59 |
| c) Obligaciones IESS | 6.831,32 |
| d) Garantía de proveedores* | 27.130,54 |
| | <u>61.846,31</u> |

* 5% aplicado sobre el valor del contrato celebrado.

7. ANTICIPO DE CLIENTES

| | |
|---------------|------------------|
| | <u>Valor USD</u> |
| a) René Bravo | 2.588,11 |
| b) Inalecsa | 13.681,75 |
| TOTAL | <u>16.269,86</u> |

8. OTRAS PROVISIONES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| | <u>Valor USD</u> |
| a) Provisión por Garantía de Obras* | |
| Anda-Baduy | 11.396,77 |
| Salgado-Levy | 9.401,29 |
| Inalecsa Plan Maestro | 115.007,02 |
| Comvismart S. A. | 6.890,67 |
| E. Maulme C. A. | 4.547,36 |
| | <u>147.243,11</u> |

* 4% aplicado sobre ingreso razonable estimado, por proyecto, al cierre del 2014.

9. PASIVOS DIFERIDOS

| | |
|--------------------------|------------------|
| | <u>Valor USD</u> |
| a) Anticipo de clientes* | 253.785,65 |

* Valor razonable, según estimación contable aceptada en NIIF11, de ingresos facturados y recibidos, pero no ejecutados, según avance de obra.


C.P.A. Griselda Santana Mazzini
Contador General


Arq. Manuel Huayamave Hernández
Presidente Ejecutivo