

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre de 2016, efectivo y equivalentes de efectivo está compuesto por:

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	<u>dic-2016</u>	<u>dic-2015</u>
Caja	3,182.54	311.10
Bancos locales	318,596.84	78,852.83
TOTAL EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	321,779.38	78,541.73

2. Cuentas por Cobrar

CUENTA POR COBRAR CLIENTES	<u>dic-2016</u>	<u>dic-2015</u>
Clientes	84,624.02	5,087.53
(Provisión Cuentas Incobrables)	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	84,624.02	5,087.53

3. Otras cuentas por Cobrar

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>dic-2016</u>	<u>dic-2015</u>
Anticipo a Proveedores	1,010,193.74	379,904.77
Cuentas por cobrar empleados	3,824.96	1,445.99
Fisco	64,365.13	21,933.24
Cuentas por Cobrar Relacionadas	86,800.00	330,800.00
Cuentas por Cobrar Accionistas	6,900.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	278.97	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,172,362.82	734,084.00

4. Obras en Proceso

A continuación el detalle de las Obras en proceso al 31 de diciembre 2016:

Obras en Proceso	<u>dic-2016</u>	<u>dic-2015</u>
Villas PonsBaquerizo	1,015.27	0.00
Condominio Parque Magno	455,497.73	0.00
Condominio Altamar II	641.86	17,603.97
Urbanización Jardines Parque Magno	240,717.67	48,925.98
Edificio Albarrada	-125,628.23	12,272.42
Casa Pons	5,327.36	
Edificio Punta Barandua	14,700.00	0.00
TOTAL OBRAS EN PROCESO	592,471.66	78,806.37

5. Sobregiro Bancario

Banco del Austro refleja un sobregiro a nivel contable debido a los cheques girados y no cobrados al cierre del ejercicio tal como se puede ver en la conciliación bancaria que forma parte de los anexos a los estados financieros. Este valor se declara como parte de los proveedores en el F101.

Bancos	<u>dic-2016</u>	<u>dic-2015</u>
Banco del Austro Cta.Cte. # 0509018898	112,736.64	0.00
Total Obligaciones Financieras	112,736.64	0.00

7. Proveedores

Los Proveedores son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no ocasionan intereses.

Cuentas por pagar Proveedores	dic-2016	dic-2015
Proveedores Locales	567,433.40	206,498.09
TOTAL PROVEEDORES	567,433.40	206,498.09

8. Otras cuentas por pagar

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	dic-2016	dic-2015
Provisión cuentas por pagar empleados	13,322.97	25,877.48
IESS por pagar	50,864.79	4,756.18
Fisco por pagar	29,433.57	6,923.99
Otras Cuentas por pagar	2,167.33	0.00
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95,788.66	37,557.65

10. Pasivo a Largo Plazo

Las cuentas por pagar a Largo plazo está compuesto por:

Proveedores L/Plazo	dic-2016	dic-2015
Fondos de Garantía	31,891.77	9,485.06
Retención Trueque	461,505.58	36,037.11
Total de Proveedores a L/Plazo	493,397.35	45,522.17

11. Pasivos Diferidos

Pasivos Diferidos, comprende lo siguiente:

Ingresos Diferidos	dic-2016	dic-2015
Anticipo de Clientes	876,744.74	602,313.56
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	876,744.74	602,313.56

12. Patrimonio

El patrimonio se encuentra compuesto de la siguiente manera:

PATRIMONIO	dic-2016	dic-2015
Capital Social	800.00	800.00
Aumento de Capital en Trámite	9,200.00	0.00
Reserva Legal	389.51	0.00
Resultados Acumulados	3,505.63	0.00
Resultado Ejercicio Actual	10,178.12	3,895.14
TOTAL PATRIMONIO	24,073.26	4,695.14

En el patrimonio registra un incremento proveniente del Aumento de capital que se encuentra en trámite. El capital social actualmente es de \$800,00 y se incrementará en \$9.200,00 llegando a un total de \$10.000,00. Mediante acta del 19 de septiembre de 2016 la Junta decide que este incremento de capital se pueda pagar en 2 años plazo, los cuales vencen en septiembre de 2018.