

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo está compuesto por:

	<u>dic-2017</u>	<u>dic-2016</u>
Caja	3.619,90	3.182,54
Bancos locales	384.998,21	318.596,84
TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	<u>388.618,11</u>	<u>321.779,38</u>

Se adjunta conciliación bancaria como anexo de los Estados Financieros.

2. Cuentas por Cobrar

CUENTA POR COBRAR CLIENTES	<u>dic -2017</u>	<u>dic -2016</u>
Cientes	243,009.89	84,624.02
(Provisión Cuentas Incobrables)	-2,430.10	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	<u>240,579.79</u>	<u>84,624.02</u>

El detalle de Cientes es proporcionado por la Gerente Administrativa responsable del manejo de las Cuentas por Cobrar:

3. Otras cuentas por Cobrar

Este rubro comprende lo siguiente:

	<u>dic-2017</u>	<u>dic-2016</u>
Anticipo a Proveedores	13,621.72	1,007,693.74
Cuentas por cobrar empleados	2,504.43	3,824.98
Fisco	110,361.00	64,362.29
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,622,322.14	89,300.00
Cuentas por Cobrar Accionistas CBS	76,399.89	6,900.00
Otras Cuentas por Cobrar	16,760.83	278.97
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>1,841,970.01</u>	<u>1,172,359.98</u>

4. Obras en Proceso

El detalle de las Obras en proceso es el siguiente:

Obras en Proceso	<u>dic -2017</u>	<u>dic -2016</u>
Villas PonsBaquerizo	11.773,76	24.045,75
Condominio Parque Magno	130.928,99	332.739,39
CONdominio Altamar II	0,00	841,86
Urbanizacion Jardines Parque Magno	52.583,26	240.717,67
Galpon Samborondon	15.784,22	0,00
Edificio Albarrada	0,00	-20.593,32
Edificio Punta Barandúa	14.700,00	14.700,00
Fideicomiso Ecocity	382.840,62	0,00
Fideicomiso Arboletta	295.309,57	0,00
Esham Casa E	50.103,14	0,00
TOTAL OBRAS EN PROCESO	<u>954.023,56</u>	<u>592.451,35</u>

Las obras en proceso acumulan los costos de los materiales y mano de Obra los cuales se van reconociendo como costo a medida que se elabora la factura por reposición al cliente.

5. Propiedad, Planta y Equipos

El detalle Propiedad, Planta y Equipo es el siguiente:

	Saldo al 31 diciembre 2016	Adiciones	Bajas	Reclasificaciones	Saldo al 31 diciembre 2017
Maquinarias y Equipos	0.00	9,010.00	-	-	9,010.00
Equipo de Computación	0.00	890.10	-	-	890.10
Total Costo	0.00	9,900.10	-	-	9,900.10
(-) depreciaciones	0.00	-657.18	-	-	-657.18
	0.00	9,242.92	-	-	9,242.92

6. Sobregiro Bancario

Bancos	<u>dic -2017</u>	<u>dic -2016</u>
Banco del Austro Cta.Cte.# 0509018898	2,427.42	112,736.64
Total Obligaciones Financieras	<u>2,427.42</u>	<u>112,736.64</u>

7. Proveedores

Cuentas por pagar Proveedores	<u>dic -2017</u>	<u>dic -2016</u>
Proveedores Locales	736.385,52	547.266,37
TOTAL PROVEEDORES	<u>736.385,52</u>	<u>547.266,37</u>

8. Obligaciones Bancarias

En el mes de noviembre se realizó un préstamo al Banco del Austro por \$518.000 a pagar a 362 días plazo con pagos trimestrales de \$136.906.45.

	<u>dic-2017</u>	<u>dic-2016</u>
Préstamo Banco del Austro	518,000.00	0.00
Intereses Bancarios	3,893.64	0.00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>521,893.64</u>	<u>0.00</u>

9. Otras cuentas por pagar

	<u>dic-2017</u>	<u>dic-2016</u>
Provisión cuentas por pagar empleados	21,428.02	14,767.89
IESS por pagar	43,266.28	50,848.82
Fisco por pagar	49,456.36	33,062.16
Otras Cuentas por pagar	48,701.83	2,728.65
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>162,852.49</u>	<u>101,407.52</u>

10. Pasivo a Largo Plazo.

Las cuentas por pagar a Largo plazo está compuesto por:

	<u>dic-2017</u>	<u>dic-2016</u>
Fondos de Garantía	66,450.17	31,891.77
Retencion Trueque	1,319,503.55	481,649.46
Provisiones por beneficios a empleados	31,428.75	1,063.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>1,417,382.47</u>	<u>514,605.06</u>

- **Provisiones por Beneficios a los empleados**, \$31.428.75 contiene lo siguiente

Jubilación Patronal	27,710.55	617.01
Desahucio	3,718.20	446.82
Total	<u>31,428.75</u>	<u>1,063.83</u>

11. Pasivos Diferidos

Son valores recibidos de los clientes como anticipos para la compra de viviendas. A continuación el detalle:

PASIVOS DIFERIDOS	<u>dic-2017</u>	<u>dic-2016</u>
Anticipo de Clientes	569,773.09	876,744.74
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	<u>569,773.09</u>	<u>876,744.74</u>

12. Patrimonio.

El patrimonio se encuentra compuesto de la siguiente manera:

PATRIMONIO	<u>dic -2017</u>	<u>dic -2016</u>
Capital Social	10,000.00	800.00
Aumento de Capital en Trámite	0.00	9,200.00
Reserva Legal	845.44	389.51
Resultados Acumulados	7,608.96	3,505.63
Resultado Ejercicio Actual	5,265.36	4,559.26
TOTAL PATRIMONIO	<u>23,719.76</u>	<u>18,454.40</u>