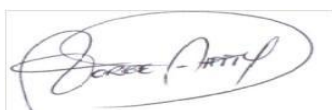


HERNAN MERINO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.  
 EXPEDIENTE No. 143333  
 RUC 1791315847001

NOTAS EXPLICATIVAS S BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2012

| CODIGO   | CUENTA                                 | VALOR      | NOTAS                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1010207  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  | 31,129.10  | Otras cuentas por cobrar relacionadas                                                                                                         |
| 1010208  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR               | 1,622.88   | Garantia de arriendos por cobrar                                                                                                              |
| 1010502  | CREDITO TRIBUTARIO RENTA A FAVOR       | 8,215.94   | Impuestos retenidos durante ejercicio 2012                                                                                                    |
| 10108    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES               | 25,032.82  | Anticipos entregados para compras y gastos                                                                                                    |
| 10201    | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            | 41,549.47  | Muebles, Maquinaria Equipo, Vehiculos, equipo de computacion, debidamente cuadrados con kardex excel y restadas sus depreciaciones acumuladas |
| 2010301  | POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES          | 30,975.92  | Por pagar a proveedores locales                                                                                                               |
| 2010401  | OBLIGACIONES CON INST FINANCIERAS      | 19,654.67  | Sobregiros con Bancos                                                                                                                         |
| 2010501  | PROVISIONES LOCAL                      | 1,651.57   | Provisiones legales de empleados a la fecha                                                                                                   |
| 20108    | POR PAGAR RELACIONADOS                 | 15,574.74  | Prestamos de socios liquidacion corriente.                                                                                                    |
| 20110    | ANTICIPOS DE CLIENTES                  | 10,000.00  | Anticipos recibidos de clientes a la fecha                                                                                                    |
| 20113    | OTROS PASIVOS CORRIENTES               | 9,122.52   | Gastos por pagar y deudas fiscales e less                                                                                                     |
| 20207    | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 1,141.31   | Provisiones empleados para jubilacion patronal y desahucio                                                                                    |
| 30101    | CAPITAL SOCIAL                         | 1,000.00   | Historico de constitucion                                                                                                                     |
| 302      | APORTES FUT CAPITALIZACIONES           | 13,696.85  | Aportaciones iniciales en especie de socios para capitalizacion futura                                                                        |
| 30602    | PERDIDAS ACUMULADAS                    | (1,192.85) | Perdidas ejercicios anteriores                                                                                                                |
| 30702    | PERDIDA DEL EJERCICIO                  | (2,094.52) | Perdida operacional del presente ejercicio                                                                                                    |
| 4101     | VENTA DE BIENES                        | 415,451.43 | Ventas gravadas con IVA, que mas bien tienen que ver con prestacion de servicios de Construccion y servicios de administracion de proyectos.  |
| 510201   | SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES          | 80,549.54  | Mano de obra directa trabajadores de la construccion en el desarrollo de obra en ejecucion para la venta                                      |
| 510407   | SUMINISTROS MATERIALES                 | 141,807.95 | Materiales de construccion utilizados para la ejecucion del proyecto para la venta                                                            |
| 510408   | OTROS COSTOS DE PRODUCCION             | 133,109.40 | Pagos a terceros y trabajadores autonomos para desarrollo de obras en ejecucion para la venta                                                 |
| 5202     | ADMINISTRATIVOS                        | 57,333.32  |                                                                                                                                               |
| 520201   | SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES          | 24,036.60  | Sueldos de personal administrativo y beneficios                                                                                               |
| 520205   | HONORARIOS A PROFESIONALES             | 3,500.00   | Servicios contratados de Contabilidad y consultoria externas                                                                                  |
| 520209   | ARRENDAMIENTO                          | 4,943.46   | Arriendo oficinas y bodega de la empresa                                                                                                      |
| 52022101 | DEPRECIACION ACTIVOS                   | 2,181.14   | Gasto depreciaciones de Activos fijos de la empresa                                                                                           |
| 520228   | OTROS GASTOS                           | 19,007.24  | Otros gastos de Administracion no encasillados                                                                                                |



JORGE AHTTY VALLEJO  
 RUC 1704944279001  
 REG. F.N.C. 0,5445