

NOTA 1.- BANCOS

Incluye:			
Banco	Cta. N°	Valor	
Pichincha	3498298404	2.303,90	
Pichincha	3341992604	720,69	
Pichincha	2100049261	17.041,10	
Produbanco Grupo Promerica	6159684000	14.603,34	
Produbanco Grupo Promerica	61596834006	2.756,19	
Pacifico	752371-8	47.795,09	
Pichincha	6301858300	157,70	
Produbanco Grupo Promerica	1049376007	2.650,54	
Pacifico	1042610141	282,13	
Pichincha	5815827700	41,62	88.352,30

NOTA 2.- INVERSIONES

Incluye:			
Banco del Pichincha		4.000,00	4.000,00

NOTA 5.- CLIENTES

Incluye:			
Clientes Triángulo		7.405,66	
Arriendo Edificio Chedick		177.223,56	184.629,22

NOTA 6.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluye:			
Anticipo Impuesto a la Renta		3.748,66	
Retenciones en la Fuente		20.790,01	
Crédito Tributario IR 2.013		6.990,98	
Crédito Tributario IVA 2.014		3.930,01	35.459,66

NOTA 7.- INVENTARIO

Incluye:			
Obras en Curso Port Bou		319.600,54	
Obras en Curso Salamanca		567.601,88	887.202,42

NOTA 8.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Incluye:			
Anticipo Inmobiliaria Fortrock		1.077.371,31	
Anticipo Proveedores Varios		60.249,07	1.137.620,38

NOTA 9.- DERECHOS FIDUCIARIOS

Incluye:			
Enlace Port Bou		315.135,09	
Enlace Salamanca		900.000,00	1.215.135,09

NOTA 10 .- ACTIVOS FIJOS**Incluye:**

Terrenos	1.815.556,12	
Edificios e Instalaciones	1.044.081,69	
Equipo de Computo	1.647,32	
Muebles y Enseres	5.420,00	
(-) Depreciación Acumulada	<u>-203.335,18</u>	2.663.369,95

NOTA 11 .- INVERSIONES L/P**Incluye:**

Inversiones L/P Port Bou	<u>1.400.000,00</u>	1.400.000,00
--------------------------	---------------------	--------------

NOTA 12 .- PRÉSTAMO BANCARIO**Incluye:**

Banco Pichincha	Op. #29508200	<u>48.167,67</u>	48.167,67
-----------------	---------------	------------------	-----------

NOTA 13 .- PROVEEDORES**Incluye:**

Proveedores	<u>550,00</u>	550,00
-------------	---------------	--------

NOTA 14 .- IESS POR PAGAR**Incluye:**

Aportes por pagar	907,92	
Fondos de Reserva	28,35	
Préstamos por Pagar	<u>103,68</u>	1.039,95

NOTA 15 .- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

Impuesto Mensual por Pagar	301,72	
Impuesto a la Renta por Pagar 2.014	<u>33.082,42</u>	33.384,14

NOTA 16 .- OBLIGACIONES PATRONALES**Incluye:**

15% Participación Trabajadores 2.014	24.859,83	
Provisión décimo tercero	359,45	
Provisión décimo cuarto	<u>1.724,55</u>	26.943,83

NOTA 17 .- ANTICIPO CLIENTES**Incluye:**

Anticipos Clientes Proyecto Port Bou	<u>571.200,06</u>	571.200,06
--------------------------------------	-------------------	------------

NOTA 18 .- PRÉSTAMOS LARGO PLAZO**Incluye:**

Banco Pichincha	Op. #29508200	44.132,65	
BEDE por Pagar Proyecto PortBou	Op. N° 4936	2.365.987,75	
BEDE por Pagar Proyecto Salamanca	Op. N° 4937	<u>2.195.177,93</u>	4.605.298,33

NOTA 20 .- PROVISIONES I/P**Incluye:**

Provisión Jubilación Patronal	4.606,53	
Provisión Deshaucio	<u>1.289,92</u>	5.896,45

NOTA 21 .- OTROS OBLIGACIONES I/PLAZO**Incluye:**

Otras Obligaciones largo plazo	<u>113.153,77</u>	113.153,77
--------------------------------	-------------------	------------

NOTA 22 .- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

<u>Socios</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>	
Herrera Rojas Gloria Nancy	60,00%	3.240,00	
Martínez Herrera Diego Javier	10,00%	540,00	
Martínez Herrera Pool José	10,00%	540,00	
Martínez Herrera Juan Esteban	10,00%	540,00	
Martínez Herrera Jaime Alfonso	10,00%	<u>540,00</u>	5.400,00
	100,00%		

NOTA 24.- RESERVAS**Incluye:**

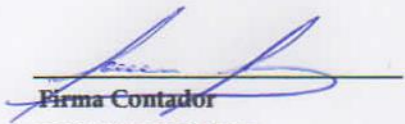
Reserva Legal	200,00	
Reserva Facultativa	33.229,70	
Reserva por Valuación	<u>1.915.000,00</u>	1.948.429,70

NOTA 25 .- RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES**Incluye:**

Resultado Ejercicios Anteriores	<u>148.515,16</u>	148.515,16
---------------------------------	-------------------	------------

NOTA 26 .- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad antes del 15% Partic. Trabajadores e Impuesto a la Renta	165.732,21	
(-) 15% Participación Trabajadores	-24.859,83	
(-) 22% Impuesto a la Renta	<u>-33.082,42</u>	
Utilidad Neta del Ejercicio 2014		107.789,96



Firma Contador

RUC 1703412658001