

NOTA 1.- BANCOS**Incluye:**

Banco	Cta. N°	Valor	
Pichincha	3498298404	105,21	
Pichincha	3341992604	46,70	
Pichincha	2100049261	119,82	
Produbanco Grupo Promerica	6159684000	17.399,56	
Produbanco Grupo Promerica	61596834006	92.943,03	
Pacífico	752371-8	270,48	
Pichincha	6301858300	157,70	
Produbanco Grupo Promerica	1049376007	56,47	
Pacífico	1042610141	282,13	
Pichincha	5815827700	41,62	
Pacífico	760830-6	251,27	111.673,99
Se realizan conciliaciones bancarias mensuales			

NOTA 2.- CLIENTES**Incluye:**

Clientes Triángulo		16.969,26	
Arriendo Edificio Chedick		179.358,12	196.327,38
Comprende arriendo de oficinas y locales comerciales			

NOTA 3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**Incluye:**

Anticipo Impuesto a la Renta		19.741,34	
Retenciones en la Fuente		16.832,34	
Crédito Tributario IVA 2.015		3.367,34	39.941,02

NOTA 4.- INVENTARIO**Incluye:**

Inventario de Obra/Inmuebles en Construcción		1.912.239,49	1.912.239,49
Corresponde al proyecto inmobiliario Port Bou			

NOTA 5.- ANTICIPO A PROVEEDORES**Incluye:**

Anticipo Inmobiliaria Fortrock		1.426.419,98	1.426.419,98
--------------------------------	--	--------------	--------------

NOTA 6.- DERECHOS FIDUCIARIOS**Incluye:**

Enlace Port Bou		38.240,96	
Enlace Salamanca		6.682,33	44.923,29
Corresponde al saldo al 31 de diciembre 2015 en las cuentas de Enlace			

NOTA 7.- ACTIVOS FIJOS**Incluye:**

Terrenos		1.815.556,12	
Edificios e instalaciones		1.044.081,69	
Muebles y Enseres		5.420,00	
Equipos de Computación		1.647,32	
(-) Depreciación P.P. & E.		-234.512,62	
(-) Deterioro de P.P. & E.		-587.904,58	2.044.287,93

Se registra un deterioro por afectación en propiedad del Triángulo de San Rafael, debido a un riesgo de erupción del volcán Cotopaxi y la construcción de un paso a desnivel. Esta operación está respaldada por un avaló realizado por la empresa Pretium Cia Ltda.

NOTA 8.- INVERSIONES L/P**Incluye:**

Derechos Fiduciarios	1.400.000,00	1.400.000,00
----------------------	--------------	--------------

NOTA 9.- CUENTAS POR COBRAR L/P**Incluye:**

Otros deudores l/p	310.556,26	310.556,26
--------------------	------------	------------

Estos valores corresponden a la actividad de arriendo de locales comerciales

NOTA 10.- PRÉSTAMO BANCARIO**Incluye:**

Banco Pichincha	Op. #29508200	5.377,68	5.377,68
-----------------	---------------	----------	----------

NOTA 11.- OTROS PRÉSTAMOS C/PLAZO**Incluye:**

BEDE por Pagar Proyecto PortBou	1.008.138,47		
BEDE por Pagar Proyecto Salamanca	1.408.300,91		
Interés por Pagar PortBou	12.923,56		
Interés por Pagar Salamanca	6.119,07	2.435.482,01	

Los intereses corresponden a 21 y 22 días de diciembre 2015**NOTA 12.- PROVEEDORES****Incluye:**

Proveedores	41.499,28		
Acreedores Varios	12.500,00	53.999,28	

NOTA 13.- IESS POR PAGAR**Incluye:**

Aportes por pagar	1.048,19		
Fondos de Reserva	145,64		
Préstamos por Pagar	483,31	1.677,14	

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

Retención Fuente por Pagar	2.229,38		
Retención IVA por Pagar	3.219,89		
Impuesto a la Renta por Pagar 2.015	40.898,22	46.347,49	

NOTA 15.- OBLIGACIONES PATRONALES**Incluye:**

Sueldos por Pagar	5.852,22		
15% Participación Trabajadores 2.015	7.927,92		
Provisión décimo tercero	283,94		
Provisión décimo cuarto	1.093,00	15.157,08	

NOTA 16.- ANTICIPO CLIENTES**Incluye:**

Anticipos Clientes Proyecto Port Bou	571.200,06	571.200,06	
--------------------------------------	------------	------------	--

NOTA 17.- OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR**Incluye:**

Bonos MIDUVI Port Bou	335.000,00		
Bonos MIDUVI Salamanca	12.000,00	347.000,00	

NOTA 18.- PRÉSTAMO BANCARIO L/P**Incluye:**

Banco Pichincha	Op. #29508200	44.132,65	44.132,65
-----------------	---------------	-----------	-----------

NOTA 19 .- OTROS PRÉSTAMOS L/PLAZO**Incluye:**

BEDE por Pagar Proyecto PortBou Op. N° 4936	2.107.849,28	2.107.849,28
---------------------------------------------	--------------	--------------

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

Provisión Jubilación Patronal	6.202,06	
Provisión Deshaucio	1.687,73	7.889,79

NOTA 21 .- OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR L/P**Incluye:**

Bonos MIDUVI Port Bou	218.000,00	218.000,00
-----------------------	------------	------------

NOTA 22 .- OTROS PASIVOS L/P**Incluye:**

Garantías recibidas	6.000,00	6.000,00
Valor correspondiente a garantía de arriendo de locales comerciales		

NOTA 23 .- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Socios	Porcentaje	Valor	
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%	540,00	
	100,00%		5.400,00

NOTA 24 .- RESERVAS**Incluye:**

Reserva Legal	200,00	
Reserva Facultativa	76.345,68	
Reserva por Valuación	1.327.095,42	1.403.641,10

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

Resultado Ejercicios Anteriores	213.189,13	213.189,13
---------------------------------	------------	------------

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

Utilidad antes de impuestos	52.852,78	
(-) 15% Participación Trabajadores	-7.927,92	
(-) 22% Impuesto a la Renta	-40.898,22	
Utilidad Neta del Ejercicio 2015		4.026,65



CPA Norma Jácome R
CONTADORA