

ACTIVOS		
NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO		
Incluye:		
Bancos		
Banco		
Pichincha	3498298404	8,979,33
Pichincha	3341992604	17,956,26
Produbanco Grupo Promerica	6159684000	100,098,91
Produbanco Grupo Promerica	6159683006	4,52
Pacifico	752371-8	51,005,30
Produbanco Grupo Promerica	1049376007	194,69
Pacifico	1042610141	282,13
Pichincha	2202961051	704,44
Pacifico	760830-6	245,69
NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		
Incluye:		
Clientes Triángulo		32,997,43
Arriendo Edificio Chedick		106,000,00
NOTA 3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Incluye:		
Anticipo a Proveedores		734,518,73
Otros Anticipos		8,846,78
NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Incluye:		
Crédito Tributario IVA		11,505,35
Retenciones en la Fuente		17,617,58
Anticipo Impuestos a la Renta		24,401,64
NOTA 5.- INVENTARIOS		
Incluye:		
Inventario Obras en Proceso Port Bou		496,979,97
NOTA 6.- DERECHOS FIDUCIARIOS		
Incluye:		
Enlace Port Bou		404,640,90
Enlace Salamanca		485,50
NOTA 7.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Incluye:		
Terrenos		1,603,750,00
Edificios e Instalaciones		1,044,081,69
Equipo de Computo		1,647,32
Muebles y enseres		5,420,00
(-) Deterioro Acum. PPE		-587,904,58
(-) Dep. Acumulada		-265,690,06
NOTA 8.- INVERSIONES L/P		
Incluye:		
Inversiones L/P Port Bou		520,434,11
NOTA 9.- CUENTAS POR COBRAR L/P		
Incluye:		
Otras Acreencias		1,000,000,00
Otras Cuentas por Cobrar L/P		391,164,24
PASIVOS		
NOTA 10.- OTROS PRÉSTAMOS C/PLAZO		
Incluye:		
BEBE por Pagar Proyecto Port Bou Op. N° 4936		1,378,823,09
1.378.823,09		
179.471,27		
Valor		

NOTA 11 .- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
Incluye:	Proveedores Locales	9.434,57
NOTA 12 .- IESS POR PAGAR		9.434,57
Incluye:	Aportes por Pagar	685,09
	Préstamos por Pagar	169,06
	Fondos de Reserva	91,63
NOTA 13 .- BENEFICIOS SOCIALES		945,78
Incluye:	Sueldos por Pagar	2.908,75
	15% Participación Trabajadores	8.290,52
	Décimo Tercero por Pagar	3.455,54
	Décimo Cuarto por Pagar	3.655,01
NOTA 14 .- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		18.309,82
Incluye:	Impuesto a la Renta	11.943,77
	Impuesto Renta año anterior	8.028,32
	Impuestos mensuales por pagar	3.953,39
NOTA 16 .- ANTICIPO CLIENTES		571.200,06
Incluye:	Anticipo Clientes Proyecto Port Bou	571.200,06
NOTA 17 .- OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR		
Incluye:	BEDE por Pagar Port Bou	1.737.164,66
NOTA 18 .- PROVISIONES POR PAGAR		13.309,79
Incluye:	Provisión Jubilación Patronal	10.517,06
	Provisión Desahucio	2.792,73
NOTA 19 .- OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR L/P		314.000,00
Incluye:	Bonos MIDUVI Port Bou	314.000,00
NOTA 20 .- OTROS PASIVO L/P		6.000,00
Incluye:	Garantías Entregadas	6.000,00
NOTA 21.- PATRIMONIO		
Incluye:	Capital Social	5.400,00
	Reserva Legal	200,00
	Reserva Facultativa	76.345,68
	Reserva por Valuación	1.327.092,30
	Otros Resultados Integrales	-4.035,00
	Resultados Años Anteriores	217.215,77
	Resultado del Ejercicio	35.035,87
		1.657.254,62

NOTA 22.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad (pérdida) antes de impuestos la renta
 (-) 15% participación Trabajadores
 (+) Gastos No Deducibles
 Utilidad (pérdida) gravable
 22% Impuesto a la Renta
 Anticipo Impuesto a la Renta
 Retenciones en la fuente del período
 Saldo A favor del Contribuyente

NOTA 22.- INGRESOS

Ingresos Operacionales
 Ingresos Construcción Proyecto
 Venta de Terrenos
 Arriendos y Aliecuotas

55.270,16
 -8.290,52
 7.310,23
 54.289,87
 41.233,99
 24.401,65
 17.617,58
 -785,24

2.022.551,76
 143.278,99
 239.595,32

2.405.426,07

Ingresos No Operacionales
 Rendimientos Financieros
 Otros Ingresos No Operacionales

816,18
 880,06

1.696,24

NOTA 23.- COSTO DE VENTAS

Incluye:

COSTO DE VENTAS
 Costos de Venta y Construcción

1.814.396,65

1.814.396,65

NOTA 24.- GASTOS

Incluye:

Gastos Operacionales
 Gastos Administrativos
 Gasto de Personal

226.754,30
 57.617,46

284.371,76

Gastos No Operacionales
 Otros Gastos No Operacionales
 Gastos Financieros

772,60
 252.311,14

253.083,74

CPA Norma Jácome
 CONTADORA GENERAL