

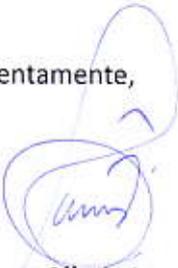
## **RECTIFICATORIO**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA COMPAÑÍA**

#### **MONCAYO ALVAREZ CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

- 1.- La cuenta CXC CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS contiene valores que adeuda un cliente por la renta del local del CCNU, pendiente de dos meses, así como también la renta de un mes de un inquilino antiguo que no pagó porque compensaría con servicios públicos que pagó a nuestro nombre.
- 2.- La cuenta OTRAS CXC CORRIENTE RELACIONADAS contiene principalmente valores que quedaron por cobrar a arrendatarios de inmuebles producto de arreglos que fueron necesarios realizar para volver a rentarlos. Este saldo viene generado desde años anteriores y la gestión de cobro no ha dado resultado.
- 3.- La cuenta OTRAS CXP CORRIENTE NO RELACIONADOS contiene principalmente valores de impuestos adeudados al Municipio de Quito por impuestos prediales.
- 4.- La cuenta OTRAS CXP NO CORRIENTE ACCIONISTAS LOCALES contiene valores que se adeudan a las socias por cuanto dieron pagando a la compañía reparaciones en el local S-39 CCNU previo a rentarlo al nuevo inquilino y, impuestos prediales de la casa en Cumbayá por los años 2014 al 2017.
- 5.- La cuenta OTRAS CXP NO CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES contiene valores que la empresa adeuda a arrendatarios por garantía recibidas al amparo de contratos de arrendamiento.
- 6.- En las cuentas patrimoniales no existió ninguna variación respecto del año anterior, tan solo refleja la pérdida de este ejercicio por -10.384,71
- 7.- En las VENTAS constan los ingresos generados por el único inmueble que se ha podido rentar que es el local del CCNU.
- 8.- En los GASTOS los comunes para el mantenimiento de la actividad administrativa, los impuestos a las diferentes instituciones de Control. Es importante indicar que la depreciación representa el mayor rubro.

Atentamente,



**Jaime Albuja Latorre**

**CONTADOR**