

**INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A.****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-16	dic-17
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
10101	CAJA CHICA	400.00	400.00
	BANCOS LOCALES		
	PRODUBANCO / 12382021695	8,790.06	2,030.25
	PICHINCHA / 3369802204	1,162.97	5,579.46
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	ENCARGO FIDUCIARIO	13.03	13.03
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>10,366.06</b>	<b>8,022.74</b>
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>10,366.06</b>	<b>8,022.74</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-16	dic-17
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010208	CLIENTES	20,878.66	28,000.00
	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	16,037.62	12,389.66
10102	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>36,916.28</b>	<b>40,389.66</b>

**INVENTARIOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-16	dic-17
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010308	OBRAS EN CONSTRUCCION		
	TERRENO	739,376.65	316,875.71
	COSTO CONSTRUCCION - DIRECTOS	1,632,573.44	1,234,060.78
	COSTO CONSTRUCCION - INDIRECTO	1,587,215.19	241,959.26
	PRODUCTO TERMINADO	0.00	693,601.90
10103	<b>TOTAL INVENTARIO</b>	<b>3,959,165.28</b>	<b>2,486,497.65</b>

**INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta		
	ANTICIPO IMPUESTO	2,295.92	63.47
	CREDITO IMP RENTA	10,027.20	0.00
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>12,323.12</b>	<b>63.47</b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<i>dic-16</i>			<i>dic-17</i>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>ADICIONES</b>	<b>(RETIROS)</b>	<b>VALOR US\$</b>
	COSTO - MUEBLES Y ENSERES	2,431.78	0.00		2,431.78
	COSTO - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,138.79	490.20		9,628.99
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>11,570.57</b>	<b>490.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,060.77</b>
1020112	D'PRC.ACUMUL- MUEBLES Y ENSERES	-1,000.49	-243.48		-1,243.97
	D'PRC.ACUMUL- EQUIPO DE COMPUTAC	-7,940.15	-675.00		-8,615.15
<b>10201</b>	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>-8,940.64</b>	<b>-918.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,859.12</b>
<b>10201</b>	<b>NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)</b>	<b>2,629.93</b>	<b>-428.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,201.65</b>

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010302	PROVEEDORES LOCALES	203,226.58	202,619.47
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>203,226.58</b>	<b>202,619.47</b>

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	SOBREGIROS BANCARIOS	5,064.74	4,620.68
	PICHINCHA-OPERACION0244520200	300,000.00	0.00
	PICHINCHA -OPERACION 248755800	300,000.00	0.00
	PICHINCHA -OPERACION 252867500	200,000.00	0.00
	PICHINCHA -OPERACION 281608900	0.00	180,000.00
	PICHINCHA -OPERACION 282583800	0.00	150,000.00
<b>2010401</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>805,064.74</b>	<b>334,620.68</b>

INTERES 9.76% ANUAL CREDITO HABITAR BANCO PICHINCHA

**CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	ene-00	ene-00
		VALOR US\$	VALOR US\$
	PLASTEX POR PAGAR	0.00	826,953.48
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>826,953.48</b>

Corresponde a una cuenta por pagar a la empresa Industria de Plásticos Expandibles Plastex S.A., por efecto de la fusión por absorción con la empresa Comercializadora de Plásticos Comsurplastic S.A.; según resolución SCV-IRQ-DRASD-SAS-14-3246 aprobada por la Superintendencia de Compañías, dicha fusión fue registrada en el Registro Mercantil el 09 de octubre del 2014.

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria		
	IVA RETENIDO	155.56	681.11
	RETENCION	4,692.99	1,624.70
2010702	IMPUESTO RENTA POR PAGAR	12,323.12	17,157.70
2010703	Obligaciones con el IESS	1,728.01	1,816.56
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	16,033.96	18,659.04
2010705	Participación Trabajadores	0.00	5,393.35
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>34,933.64</b>	<b>45,332.46</b>

**OTRAS PASIVOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	1,159,797.95	568,315.65
	CNP - DESISTIMIENTOS	118,403.84	116,697.18
	CNP DIFERENCIAS CLIENTES	2,648.94	2,027.10
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>1,280,850.73</b>	<b>687,039.93</b>

Los anticipos corresponden a los valores entregados por de clientes, en la reserva de los departamentos del bloque Paris y Berlin.

**PASIVO NO CORRIENTE**

**PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	JUBILACION PATRONAL	1,051.00	2,723.00
2020702	DESAHUCIO	1,392.00	2,257.00
<b>20207</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>2,443.00</b>	<b>4,980.00</b>

Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

**CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	DIANE BURGAENTZLE MONCAYO	4,200.00	4,200.00
3010101	DOLORES ELENA MONCAYO	1,800.00	1,800.00
3010101	GUISEL BURGAENTZLE MONCAYO	3,400.00	3,400.00
3010101	GASTON BURGAENTZLE MONCAYO	10,200.00	10,200.00
3010101	INMOBILIARIA NOVASIERRA	400.00	400.00
30101	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

El capital Social de la empresa está constituido por 200 acciones de \$ 100,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una

**RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	RESERVA LEGAL	10,000.00	10,000.00
30402	RESERVA FACULTATIVA	0.00	0.00
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

**RESERVA LEGAL:** De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades líquidas anuales.

**RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA:** Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.

**RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	269,763.89	269,763.89
	Otro Resultado Integral	4,827.00	3,076.00
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>274,590.89</b>	<b>272,839.89</b>

Resolución N° S.S.ICI.CPAIFRS.G.11 07 del 9 de Septiembre del 2011 Resuelve: los saldos acreedores de las cuentas Reserva de Capital, Revaluación por Donaciones, Reserva por Valuación y superávit por revaluación de Inversiones, deben ser transferidos al patrimonio a la cuenta "Resultados Acumulados", saldos que solo podrán ser capitalizados en la parte que excede al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido

**INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

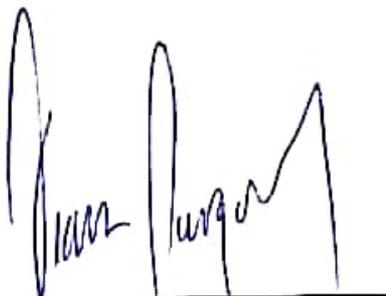
*Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
4101	BLOQUE PARIS	0,00	3.705.186,63
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.186,63</b>

**COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

*Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	COSTO VTA - PARIS	0,00	3.339.180,35
51	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.180,35</b>



**DIANE BURGAENTZLE**  
**GERENTE GENERAL**



**DAISY GORDON**  
**CONTADOR GENERAL**