

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

	<u>Al 31 de diciembre, 2015</u>	<u>Dic, 2014</u>
	(en U.S. dólares)	
Bancos		
Banco de Guayaquil	1.859,92	40.681,43
Banco Bolivariano	97.853,62	484,75
Subtotal Bancos	<u>99.713,54</u>	<u>41.166,18</u>
Total efectivo y equivalente de efectivo	<u>99.713,54</u>	<u>41.166,18</u>

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

	<u>Al 31 de diciembre, 2015</u>	<u>Dic, 2014</u>
	(en U.S. dólares)	
Cientes:		
Subtotal Cientes	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Cuentas por cobrar otros:		
Fideicomiso Horizonte Azul (préstamo BB)	0,00	51.666,65
Fideicomiso Balearia	1.100.000,00	0,00
Cuentas por Cobrar Accionistas	20.651,89	262.500,00
Subtotal Cuentas por cobrar otros	<u>1.120.651,89</u>	<u>314.166,65</u>
Total Cuentas por Cobrar	<u>1.120.651,89</u>	<u>314.166,65</u>

NOTA 3. INVERSIONES NO CORRIENTES

	<u>Al 31 de diciembre, 2015</u>	<u>Dic, 2014</u>
	(en U.S. dólares)	
Proyecto Horizonte Azul:		
Derechos Fiduciarios Horizonte Azul	0,00	540.028,42
Subtotal Proyecto Horizonte Azul	<u>0,00</u>	<u>540.028,42</u>
Proyecto Balearia:		
Derechos Fiduciarios Balearia	85.461,54	0,00
Proyecto Balearia	324.588,39	70.224,33
Subtotal Proyecto Balearia	<u>410.049,93</u>	<u>70.224,33</u>
Total Inversiones no corrientes	<u>410.049,93</u>	<u>610.252,75</u>

NOTA 4. PRESTAMOS

	<u>Al 31 de diciembre, 2015</u>	<u>Dic, 2014</u>
	(en U.S. dólares)	
Banco Bolivariano	1.100.000,00	51.666,65
Total Préstamos	1.100.000,00	51.666,65

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	<u>Al 31 de diciembre, 2015</u>	<u>Dic, 2014</u>
	(en U.S. dólares)	
Inmocost (hipoteca BG - codeudor)	0,00	787.500,00
Otras cuentas por pagar	0,00	
Total Préstamos	0,00	787.500,00


ING. MARKUS FREY KELLER
GERENTE GENERAL


MELISSA PERERO
CONTADOR