

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

En **Bancos** tenemos los siguientes saldos:

Bancos	<u>dic - 2016</u>
Banco Bolivariano Cta.Cte.# 5017603	3.391,89
Total Bancos	<u>3.391,89</u>

2. Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar funcionarios	<u>dic - 2016</u>
Ab. Anunziatta Valdez	6.320,24
TOTAL CUENTAS POR COBRAR FUNCIONAR	<u>6.320,24</u>

3. Otras cuentas por Cobrar

Cuentas varias por cobrar	<u>dic - 2016</u>
Ing. Luis Guerrero	468,88
Mandato Valfer	5.479,00
Total cuentas varias por cobrar	<u>5.947,88</u>
Cuenta por cobrar Mandato	<u>dic - 2016</u>
Lourdes Mosquera	43,88
Total cuenta por cobrar empleados	<u>43,88</u>
Cuentas Frenal	
Frenal (proyecto)	1.424,83
Total cuentas Frenal	<u>1.424,83</u>

Cuentas por cobrar Fisco, está compuesto por

Fisco	<u>dic - 2016</u>
Crédito Tributario Iva en Compras	6.658,09
Crédito Tributario Retenciones en la Fuente	21,00
Anticipos de Impuesto a la Renta	
Total Cuentas por Cobrar Fisco	<u>6.679,09</u>

4. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipos son los activos tangibles que posee la empresa para su uso en la producción o suministros de bienes y/o servicios, o para propósitos administrativos; y se esperan usar durante más de un periodo.

La empresa cuenta con un activo como propiedad, planta y equipo de:

Propiedad, planta y equipo	<u>dic - 2016</u>
Terreno	83.144,40
Edificios	<u>132.291,39</u>
Total Costo	215.435,79
(-) depreciaciones	-54.469,56
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>160.966,23</u>

Los registros por depreciaciones mensuales se encuentran al día.

5. Otros activos no corrientes

Otros activos no corrientes	<u>dic - 2016</u>
Otros activos	<u>(1) 25,169.65</u>

(1) La cuenta Otros activos es un valor que viene arrastrando desde el 2015 por efecto del proyecto en desarrollo.

6. Acreedores Comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no ocasionan intereses.

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de acreedores comerciales es el siguiente:

Cuentas por pagar Proveedores	<u>dic - 2016</u>
Proveedores por Locales	805.74
TOTAL PROVEEDORES	<u>805.74</u>

Reporte de proveedores, esta compuesto por el siguiente detalle

Proveedores locales

Delamun	-8,26
Ing. Luis Guerrero	814,00
TOTAL DE PROVEEDORES	<u>805,74</u>

7. Otras cuentas por pagar

Las Otras cuentas por pagar están compuestas por:

Deposito en garantia

dic - 2016

Ing. Ramon Ferrin	450.00
Ab. Anunziatta Valdez	1,850.00

Total Provisión cuentas por pagar deposito

2,300.00

Oficina juridica

dic - 2016

Oficina Juridica	457.62
Total de oficina juridica	<u>457.62</u>

Cuentas por pagar accionistas

dic - 2016

Ab. Anunziatta Valdez	(1)	2,905.89
-----------------------	-----	----------

Total Cuentas por pagar accionistas

2,905.89

Fisco por Pagar

Fisco

dic - 2016

Retenciones de iva por pagar	422.79
Retenciones en la fuente por pagar	113.07
Total Fisco	<u>535.86</u>

(1) Este valor corresponde aportes de la Ab. Anunziatta Valdez para cubrir diferentes gastos correspondientes a la compañía ante los organismos de control y otros.

8. Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2016, el patrimonio se encuentra compuesto de la siguiente manera:

PATRIMONIO

		<u>dic - 2016</u>
Capital Social		400.00
Aportaciones de socios	(1)	150,058.88
Reserva Legal		14,137.06
Resultados Acumulados	(2)	29,441.62
Resultado Ejercicio Actual	(3)	8,901.02
TOTAL PATRIMONIO		<u>202,938.58</u>

(1) En la cuenta de Aporte de socios esta lo que corresponde al proyecto Ferraval, Senderos y Mongo.

Estos se componen de la siguiente forma:

			Saldo Acumulado al jueves, 31 dic 2015	77,572.69
01/ene/2016	1	1 AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS AÑO 2015	25,169.65	102,742.34
01/ene/2016	1	1 AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS AÑO 2015	215.99	102,958.33
01/ene/2016	1	1 SALDO INICIAL	20,053.40	123,011.73
06/abr/2016	83	6 VALOR POR GASTOS	CIE 2,000.00	125,011.73
02/jun/2016	216	15 PAGO FERRIVAL DIRECCION TECNICA ARQ ANA MARIA GARCES	9 CIE 470.88	125,482.61
17/jun/2016	600	35 FACT# 1320- APORTE DE AB VALDEZ EN PROYECTO FERRIVAL FRENAL	N/C-OTROS 7,629.03	133,111.64
23/jun/2016	561	31 APORTE DE AB VALDEZ- FACT#253 PROYECTO FRENAL FERRIVAL	N/C-OTROS 929.10	134,040.74
28/jun/2016	559	29 APORTES DE AB VALDEZ PARA PROYECTO FRENAL FERRIVAL-FACT 261 Y 262	N/C-OTROS 2,979.43	137,020.17
30/jun/2016	222	42 REPOSICION DE GASTOS PROYECTO FRENAL FERRIVAL	CIE 1,295.81	138,315.98
30/jun/2016	693	41 P/R REGULARIZACION DE GASTOS DE LA PRIMERA ETAPA	7,207.87	131,108.11
08/jul/2016	181	16 APORTE DE JUNIO	CIE 79.06	131,187.17
18/jul/2016	225	19 LIMPIEZA DE SOLARES CON RETROESCALADORA	10 CIE 75.00	131,262.17
18/jul/2016	226	20 SEGUNDO ABONO 30% A CONTRATO AALL	11 CIE 2,061.38	133,323.55
01/ago/2016	227	23 TERCER ABONO PROYECTO AGUAS LLUVIAS FRENAL FERRIVAL	12 CIE 1,366.80	134,690.35
03/ago/2016	228	24 CERAMIENTO PROVISIONAL NUEVO, JARDINERIA Y RIEGO, DIRECCION TECNICA	13 CIE 1,332.80	136,023.15
08/ago/2016	185	21 APORTE MES JULIO	CIE 79.06	136,102.21
26/ago/2016	235	28 PAGO DE PLLA DE LUZ 9.50 Y AGUA 34.94	15 CIE 44.44	136,146.65
07/sep/2016	137	5 REPOSICION A ANUNZIATTA VALDEZ POR PAGO DE PLLA DE AGUA FRENAL	CIE 35.29	136,111.36
08/sep/2016	187	13 APORTE DE AGOSTO	CIE 79.06	136,190.42
15/sep/2016	591	28 FACT# 107 AP ABOGADA VALDEZ - FERRIVAL FRENAL	N/C-OTROS 2,025.82	138,216.24
21/sep/2016	234	17 LIMPIEZA DE TERRENO Y FUMIGACION MATAMONTE, MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y JARDINERIA, PROVISION E INSTA	14 CIE 450.80	138,667.04
04/oct/2016	191	13 APORTE MES DE SEPTIEMBRE	CIE 79.06	138,746.10
04/oct/2016	192	14 APORTE DE ANUNZIATTA VALDEZ A FONDOS DE FERRIVAL PARA PROYECTO FRENAL- FERRIVAL	CIE 2,000.00	140,746.10
04/oct/2016	602	37 FACT# 13389- APORTE DE AB VALDEZ- PROYECTO FERRIVAL FRENAL	N/C-OTROS 358.50	141,104.60
18/oct/2016	190	12 DEPOSITO EN CTA CTE DE FERRIVAL PARA GASTOS PROYECTOS FRENAL FERRIVAL	CIE 6,000.00	147,104.60
23/nov/2016	241	14 APORTE DE AB VALDEZ PARA GASTOS FERRIVAL FRENAL	CIE 1,992.26	149,096.86
31/dic/2016	668	47 PAGO DE PLAS DE AGUA POTABLE	N/C-OTROS 221.76	149,318.62
SALDOS DE MOVIMIENTOS ENTRE Enero/2016 A Diciembre/2016			7,243.16	156,561.78
			149,318.62	

APORTE DE SOCIOS FERRIVAL-SENDEROS

29/jun/2016	105	10	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016 FACT 205 - APORTE DE SOCIOS AB. VALDEZ	CIE	100.00	100.00
12/oct/2016	576	30	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PROYECTO SENDEROS	N/C-OTROS	614.00	714.00
17/oct/2016	579	32	FACT110 - APORTE DE SOCIOS AB VALDEZ PROYECTO SENDEROS	N/C-OTROS	511.00	1,225.00
17/oct/2016	581	33	FACT110 - APORTE DE SOCIOS AB VALDEZ PROYECTO SENDEROS	N/C-OTROS	317.60	1,542.60
20/oct/2016	577	31	FACT 205 - APORTE DE SOCIOS AB VALDEZ - PROYECTO SENDEROS	N/C-OTROS	305.80	1,848.40
20/oct/2016	583	34	FACT110 - APORTE DE SOCIOS AB VALDEZ PROYECTO SENDEROS	N/C-OTROS	91.20	1,939.60
20/oct/2016	585	35	FACT# 201 APORTE DE AB VALDEZ- PROYECTO FERRIVAL SENDEROS	N/C-OTROS	1,500.00	3,439.60
28/nov/2016	240	13	PAGO DE PLLA DE AGUA PERIODO NOVIEMBRE 2016	N/D CTACTE	38.10	3,477.70
31/dic/2016	674	50	P/R RECLASIFICACION DE CUENTAS DE APORTES DE SOCIOS		3,800.00	322.3
31/dic/2016	675	51	P/R RECLASIFICACION DE CUENTAS DE APORTES DE SOCIOS		152.96	475.26
SALDOS DE MOVIMIENTOS ENTRE Enero/2016 A Diciembre/2016					3,952.96	3,477.70
						475.26

FERRIVAL MONGON

26/jul/2016	113	8	PAGO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SOLAR 23	CIE	40.00	40.00
16/ago/2016	125	13	CINCO CERTIFICA DO REGISTRO DE PROPIEDAD DE FERRIVAL	CIE	75.00	115.00
30/sep/2016	144	12	COLOCADA DE PIEDRA BLANCA #4 EN PARQUEO	CIE	150.00	265.00

SALDOS DE MOVIMIENTOS ENTRE Enero/2016 A Diciembre/2016 265.00

- (2) En esta cuenta se reclasifico un valor mal contabilizado en el año 2015.
 (3) El valor como utilidad será usado como capital para el proyecto.

9. INGRESOS

En los Ingresos del 2016 se facturo unos arriendos pero estos fueron contabilizados como cuentas por cobrar a Mandato porque fueron gestionados y cobrados por Mandato.

INGRESOS POR COMISION	45,00
INGRESOS POR ARRIENDO	5.434,00
TOTAL DE INGRESOS	5.479,00

10. GASTOS

Los gastos están considerados como aporte de socios de la compañía, exceptuando los bancarios depreciaciones y provisiones.