

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PROINVI S.A**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**SISTEMA CONTABLE.-** El sistema contable esta desarrollado con base a las normas Internacionales de información financiera NIIF.

**MEDIO DE REGISTRO CONTABLE.-** La contabilidad se desarrolla mediante el sistema contable FASTCON.

**PLAN DE CUENTAS.-** El plan de cuentas que se mantenía hasta el 31 de diciembre del 2011; se lo cambio por el plan de cuentas establecido por las normas Internacionales de Información Financiera, el mismo que fue proporcionado por la superintendencia de compañías.

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**BALANCE GENERAL**

**ACTIVO CORRIENTE**

**NOTA N° 01**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

**BANCOS.-** La compañía cierra el periodo contable al 31 de diciembre del 2016 con los siguientes saldos en las cuentas bancarias:

Banco Pichincha Cta.Cte 3247537804	3653,04
Banco de Loja Cta.Cte. 2900830211	615,47
Banco Fomento Cta.Cte 3001034740	208,17
Coopmego Cta.Ah. 401-01-0510600	336,69
CACPE Cta.Ah.001010533321	700,89
Banco de Guayaquil Cta.Cte.21022080	3,3

**CAJA Y CAJA CHICA.-** La compañía cierra el periodo contable al 31 de diciembre del 2016 con los siguientes saldos en las cajas:

CAJA GENERAL	
Caja General Matriz 4	333,87
Caja General Zamora 5	75
Caja General Catamayo 7	112,85
Caja General Vilcabamba 8	355,4
Caja General Matriz 7	782,33
Caja General Matriz 8	1134,29
Caja General Zamora 6	315,77
Caja General Catamayo 8	775,5
Caja General Carimanga	80

CAJA CHICA	
Caja Chica Loja	610,91
Caja Chica Zamora	4,64
Caja Chica Catamayo	100,68
Caja Chica Vilcabamba	10

**NOTA N° 4**

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Dentro de este grupo constan las siguientes cuentas de detalle;

**Crédito tributario a favor de la empresa (I.R).- Sin novedad relevante**

**Crédito tributario a favor de la empresa (IVA).- Sin novedad relevante**

**Anticipo de impuesto a la renta.- Sin novedad relevante**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**NOTA N° 05**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.-** Dentro de este grupo se encuentran todos los activos fijos que posee la empresa como: Equipos de Oficina, Equipo de computación, Muebles y Enseres, Rótulos y Letreros, Edificio. Maquina y Equipos industriales, Instalaciones, Vehículo. **Cabe** indicar que para este periodo se ha realizado depreciación de los activos adquiridos desde el año 2010; Los activos fijos de años anteriores del 2005 al 2009 no se considera depreciación alguna porque esta es realizada **POR EL FIDEICOMISO.**

Loja, 31 de diciembre del 2016



**CONTADORA GENERAL PROINVI S.A**  
Ing. Rocio Elizabeth Piedra Sanchez

**Lojasystem C.A.**  
R.U.C. 1190091259001  
DIR.: José A. Eguiguren 12-9.  
y Bernardo Valdivieso  
Telf - 2583000