

# **LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**

**INFORME SOBRE LOS ESTADOS  
FINANCIEROS AUDITADOS POR EL AÑO  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADO POR**  
**AUDITOR INDEPENDIENTE**

A la Junta General de Socios de:  
LEON & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

Cuenca, 29 de abril del 2019

**Informe sobre los estados financieros**

1. Hemos auditado los balances generales adjuntos de **LEON & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2018 y los correspondientes Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha, el de Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo por el año terminado a esa fecha.

**Responsabilidad de la Administración de la Empresa por los estados financieros**

2. La Administración de la Compañía es la responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación, el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación presentación razonable de estados financieros que no estén afectados por exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo, sean estas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

**Responsabilidad del Auditor**

3. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre los estados financieros basados la auditoria realizada. La auditoria practicada, fue efectuada de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoria. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas. de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor e incluyen la evaluación del riesgo a exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo que podrían presentarse en los estados financieros por fraude o error. Al evaluar el riesgo. el auditor considera los controles internos relevantes implementados en la Compañía. y la presentación razonable de sus estados financieros, a fin de determinar procedimientos de auditoria adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria provee una base razonable para expresar una opinión.

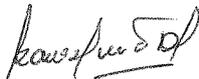
**Opinión**

4. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de **LEON & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2018, los resultados de sus operaciones, Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo, por el periodo terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES

**Informe de cumplimiento de obligaciones tributarias**

5. De acuerdo con disposiciones tributarias, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias de la **Compañía LEON & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.**, se presentará por separado, conjuntamente con los anexos exigidos por el Servicio de Rentas Internas.

Atentamente,

  
Ing. Franklin Ortiz Figueroa  
Auditor SC-RNAE – No. 993  
Registro CPA. No. 18902

*Handwritten mark*

**LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de diciembre de 2018**

	2017	NOTAS	2018
<b>ACTIVOS</b>	<b>6.202.107,20</b>		<b>6.999.040,54</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.835.791,76</b>		<b>6.530.496,82</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>280.070,88</b>	<b>4</b>	<b>257.850,63</b>
Caja	1.050,00		1.150,00
Caja Chica	1.050,00		1.150,00
<b>Bancos</b>	<b>156.737,58</b>		<b>172.915,71</b>
Banco del Pichincha	90.738,94		128.517,54
Banco de Guayaquil	65.970,84		39.207,03
Banco de Guayaquil utilidades	27,8		5.191,14
<b>Cooperativas y mutualistas</b>	<b>122.242,46</b>		<b>83.744,08</b>
Mutualista Pichincha	64.451,30		4.471,12
Cooperativa Alfonso Jaramillo	751,45		766,82
Cooperativa JEP	57.039,71		78.506,14
<b>Inversiones</b>	<b>40,84</b>		<b>40,84</b>
Cooperativa Alfonso Jaramillo	40,84		40,84
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.052.459,31</b>	<b>5</b>	<b>490.498,35</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>894443,41</b>		<b>316.871,65</b>
Cuentas por Cobrar	15651,75		31.763,02
Cuentas por cobrar Fidecomiso Mediterráneo	878791,66		285.108,63
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS</b>	<b>90.541,20</b>		<b>88.482,69</b>
Locales	90.541,20		88.482,69
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>67.474,70</b>		<b>85.144,01</b>
No relacionados locales	67.474,70		85.144,01
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>1.018.590,01</b>	<b>6</b>	<b>820.864,51</b>
Anticipos a proveedores	960.169,09		780.152,06
Anticipo Subcontratistas –OP	58.420,92		40.712,45
<b>INVENTARIOS</b>	<b>3.407.181,13</b>	<b>7</b>	<b>4.874.497,27</b>
Inventarios de obra terminada	884.889,89		1.507.121,85
Inventario de Obras en ejecución	2.522.291,24		3.367.375,42

<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>77.490,43</b>	<b>8</b>	<b>86.786,06</b>
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	77.490,43		84.061,52
Retención Iva Clientes	0,00		2.724,54
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>366.315,44</b>		<b>468.543,72</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>285.430,37</b>	<b>9</b>	<b>392.972,26</b>
Muebles y enseres	7.116,57		7.116,57
Equipo de computación	9.420,79		9.420,79
Maquinaria y equipo	188.730,87		188.730,87
Edificios	134.591,08		134.591,08
Vehículos, equipos de transporte y caminero móvil	246.193,34		415.358,52
(-) Depreciación acumulada, propiedad, planta y equipo	-300.622,28		-362.245,56
<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>80.885,07</b>		<b>75.571,45</b>
Propiedades de Inversión	118.080,41		118.080,41
(-) Depreciación acumulada, propiedad de inversión	-37.195,34		-42.508,96
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.202.107,20</b>		<b>6.999.040,53</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>4.467.022,55</b>		<b>4.962.158,45</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.050.366,27</b>		<b>999.188,75</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>801.808,01</b>	<b>10</b>	<b>611.206,05</b>
No relacionadas Locales	801.808,01		611.206,05
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>371.776,41</b>	<b>11</b>	<b>143.915,98</b>
Con la Administración Tributaria	161.493,55		15.650,70
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	33.633,38		28.052,03
Con el IESS	17.976,16		16.821,44
Por beneficios de ley a los empleados	10.447,59		13.391,07
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	148.225,73		70.000,74
<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS COMERCIALES</b>	<b>64.859,82</b>		<b>71.657,82</b>
Otras cuentas por pagar	3.066,94		4.301,79
Clementina Flores	60.000,00		60.000,00
Otras Cuentas por Pagar tarjetas	1.792,88		7.356,03
<b>ANTICIPO CLIENTES</b>	<b>811.922,03</b>	<b>12</b>	<b>172.408,90</b>
Anticipo clientes Olimpo	56.000,00		56.000,00
Anticipos clientes buena aventura	733.922,03		55.060,90
Anticipo clientes por contratos	22.000,00		58.348,00

*Handwritten signature*

Anticipo venta vehículo	0,00		3.000,00
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3.962.969,70</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.416.656,28</b>		<b>3.962.969,70</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS COMERCIALES</b>	<b>2.373.034,36</b>		<b>2.712.386,65</b>
Relacionados locales	1.210.452,96	14	1.218.643,91
No relacionados locales	1.162.581,40	15	1.493.742,74
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>25.000,00</b>
Préstamos de accionistas relacionados locales	0,00		25.000,00
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>43.621,92</b>	<b>17</b>	<b>1.225.583,05</b>
Banco de Guayaquil	43.621,92		343.571,05
Banco del Pichincha	0,00		882.012,00
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.735.084,65</b>		<b>2.036.882,08</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>501.000,00</b>	<b>18</b>	<b>501.000,00</b>
Capital suscrito o asignado	501.000,00		501.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>88.517,92</b>	<b>19</b>	<b>122.209,19</b>
Reserva Legal	88.517,92		122.209,19
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>471.741,39</b>	<b>20</b>	<b>1.111.875,46</b>
Ganancias acumuladas	471.741,39		1.111.875,46
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>673.825,34</b>		<b>301.797,43</b>
Ganancia neta del ejercicio	673.825,34		301.797,43
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>6.202.107,20</b>		<b>6.999.040,53</b>

La utilidad neta del ejercicio de acuerdo al Estado de Resultados es de USD 317.146,67, estableciendo en el Estado de Situación USD 301.797,43, existiendo una diferencia de USD 15.349,27, correspondiente al valor por impuesto a la renta por pagar, al haber considerado el ajuste por concepto del impuesto mínimo en la conciliación tributaria.

**LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

<b>INGRESOS</b>	<b>2017</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2018</b>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>12.444.828,11</b>	<b>21</b>	<b>3.443.135,79</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>12.372.363,32</b>		<b>3.332.988,03</b>
Ingreso por Obra varias	5.049,10		78.694,98
Ingreso por Obra Buenaventura	7.420.958,40		1.193.132,97
Ingreso venta terreno Mediterráneo	4.946.355,82		2.061.160,08
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>26.414,41</b>		<b>26.567,18</b>
Ingresos por Alícuotas	4.235,89		4.388,66
Ingresos por Arriendo	22.178,52		22.178,52
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>46.050,38</b>		<b>83.580,58</b>
Intereses Financieros	39.694,43		2.475,26
Otras rentas	6.355,95		81.105,32
<b>COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN</b>	<b>7.539.863,64</b>		<b>1.783.050,59</b>
<b>MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS</b>	<b>5.433.160,11</b>		<b>1.236.739,40</b>
Inventario Inicial	0,00		0,00
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía	335.369,54		126.988,11
(+) Compras netas locales de materia prima	5.097.790,57		1.109.751,29
(-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía	0,00		0,00
(+) Inventario inicial de productos terminados	0,00		0,00
(-) Inventario final de productos terminados	0,00		0,00
<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>1.986.192,99</b>		<b>541.076,65</b>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.422.892,22		381.852,29
Beneficios Sociales, indemnizaciones	210.069,77		57.275,34
Aporte IESS (incluye Fondos Reserva)	353.231,00		101.949,02
<b>OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>	<b>120.510,54</b>		<b>5.234,54</b>
Mantenimiento y reparaciones	21.281,06		4.705,45
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	98.626,30		0,00
Otros	603,18		529,09

*Handwritten signature*

<b>GASTOS</b>	<b>3.916.792,96</b>	<b>1.195.951,02</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.679.993,15</b>	<b>1.079.066,50</b>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	729.762,68	203.064,27
Beneficios sociales e indemnizaciones	73.414,49	21.486,46
Aporte IESS (incluye Fondos Reserva)	1.247,81	219,01
Honorarios comisiones y dietas a personas naturales	55.608,65	17.196,79
Otros gastos	4.200,00	11.684,86
Depreciaciones	130.490,96	48.421,29
Promoción y publicidad	21.138,21	4.216,67
Transporte	225.796,97	38.994,43
Combustibles	25.050,09	7.492,70
Gastos de viaje	163,89	0,00
Suministros, herramientas y materiales	5.959,95	2.590,39
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0,00	35.729,75
Impuestos, contribuciones y otros	148.654,46	40.294,27
IVA que se carga gasto	193,12	0,00
Servicios Públicos	0,00	18.929,59
Otros gastos (pagos por otros servicios)	2.258.311,87	628.746,02
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>215.501,50</b>	<b>116.884,52</b>
Intereses	215.501,50	116.884,52
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>21.298,31</b>	<b>0,00</b>
Otros	21.298,31	0,00
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>11.456.656,60</b>	<b>2.979.001,61</b>
<b>UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>988.171,51</b>	<b>464.134,20</b>
(-) 15% Participación trabajadores por pagar del ejercicio	148.225,73	69.620,13
(-) 25% Impuesto a la renta	166.120,44	77.367,40
<b>UTILIDAD A DISTRIBUIR</b>	<b>673.825,34</b>	<b>317.146,67</b>

*Handwritten signature*

LEON Y CARRIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
(Expresado en dólares de E.U.A.)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CODIGOS	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
					RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	
		301	302	303	30401	30402	30601	30602	30603	30701	30702		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NEC	99	501,000.00	0.00	0.00	122,209.19	0.00	1,111,875.46	0.00	0.00	301,797.43	0.00	2,036,882.08	
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	501,000.00	0.00	0.00	88,517.92	0.00	471,741.39	0.00	0.00	673,825.34	0.00	1,735,084.65	
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	501,000.00	0.00	0.00	88,517.92	0.00	471,741.39	0.00	0.00	673,825.34	0.00	1,735,084.65	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	990102												
CORRECCIONES DE ERRORES	990103												
DETALLE AJUSTES POR NIIF:	9902	0.00	0.00	0.00	33,691.27	0.00	640,134.07	0.00	0.00	-372,027.91	0.00	301,797.43	
Aumento (disminución) de capital social	990201												
Aportes para futuras capitalizaciones	990202												
Prima por emisión primaria de acciones	990203												
Dividendos	990204												
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205				33,691.27		640,134.07			-673,825.34		0.00	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la	990206											0.00	
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207											0.00	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208											0.00	
Otros cambios (detallar)	990209											0.00	
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210									301,797.43		301,797.43	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF	99	501,000.00	0.00	0.00	122,209.19	0.00	1,111,875.46	0.00	0.00	301,797.43	0.00	2,036,882.08	

<b>LEÓN &amp; CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b>	
<b>POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	
<b>(Expresado en dólares de E.U.A)</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	<b>5.314.734,78</b>
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	3.443.135,79
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	
Otros cobros por actividades de operación	1.871.598,99
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	<b>-6.349.750,98</b>
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-3.141.338,35
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	
Pagos a y por cuenta de los empleados	
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	
Otros pagos por actividades de operación	-3.208.412,63
<b>TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1.035.016,20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-169.165,18
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	
Compras de otros activos a largo plazo	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera	
Dividendos recibidos	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
<b>TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-169.165,18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Aporte en efectivo por aumento de capital	
Financiamiento por emisión de títulos valores	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	
Financiación por préstamos a largo plazo	1.181.961,13
Pagos de préstamos	
Dividendos pagados	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	0,00
<b>TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.181.961,13</b>
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	<b>-22.220,25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:</b>	
Saldo al inicio del año	280.070,88
Saldo al fin del año	257.850,63

*Handwritten signature*

**POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Sec.3.23 (a) La Compañía Limitada **LEON & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública realizada ante el Notario Público Noveno Suplente del Cantón Cuenca, de 14 de agosto de 2006.

Se estableció el capital social de la Compañía de UN MIL DOS DOLARES (US\$ 1.002,00) dividido en participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En el 2011, se aumento el capital social a CIENTO SEIS MIL DOS DÓLARES (USD 106.002,00), mediante escritura pública de 14 de septiembre del 2011, registrado en la Superintendencia de compañías el 29 de septiembre del 2011 con Resolución SC DIC.C.11712, registrado en el Registro Mercantil el 6 de octubre del 2011.

En el 2015, se aumentó en capital social a QUINIENTOS UN MIL DÓLARES (USD 501.000,00), mediante escritura pública N° 2015-01-12-P-08094 del 9 de junio de 2015, registrado en la Superintendencia de Compañías en abril de 2015 y en el registro mercantil el 29 de julio del 2015

El 25 de octubre del 2018, ante la Notaria Decimo Segunda del Cantón Cuenca, los socios Carlos Alberto León Chérrez, Cristian Rafael Carpio Moscoso y Esteban Diego León Cherres, elevan a Escritura Pública No. 201801012P04230, la cesión de participaciones aprobada en la Junta Extraordinaria Universal de la Compañía LEON & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., transfiriendo del aporte de cada socio 166.999 participaciones del USD 1,00 a favor de la Compañía HOLDING HLC S.A. representada por el Arq. Cristian Carpio Moscoso, que da un valor total de USD 500.997,00.

El valor aportado individualmente asciende a USD 553.749.79, que da un total de la valoración patrimonial de USD 1'662.349.36.

Sec.3.24 (a) Es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país, ubicada en la Avenida Paucarbamba No. 3-142 y Francisco Sojos de la ciudad de Cuenca.

Sec. 3.24 b) El objeto social de la Compañía corresponde construcción de obras civiles como urbanizaciones, viviendas, departamentos, edificios, calles carreteras, aeropuertos, puentes, reservorios y demás actividades conexas; la compra, venta, arrendamiento, administración y mantenimiento de bienes inmuebles en general; la prestación de servicio de diseño, planificación, asesoría y administración en el área de construcción y actividades relacionadas; y, la importación,

comercialización y/o alquiler de maquinarias, repuestos, insumos, materia prima, accesorios y toda clase de artículos para la construcción y la industria en general, constante en el RUC 019033688301.

## **2. BASES DE ELABORACIÓN**

### **a) Declaración de cumplimiento**

Sec. 3.3 y 35.4 Los estados financieros se presentan razonablemente, fueron elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Sec. 4.1 Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Empresa el 16 de marzo del 2018.

### **b) Base de Medición**

Sec. 2,33 y 2.34 (a) Los importes de los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico.

### **c) Moneda funcional y de presentación**

Sec. 3.23 (d) Los estados financieros están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América USD, que es la moneda funcional aplicable en el Ecuador.

### **d) Base contable de acumulación (o devengo)**

Las partidas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos se reconocerán sobre la base contable del método devengado (acumulativo), con el reconocimiento del derecho a los ingresos y de la obligación de pago, independientemente del cobro o recepción del dinero.

### **e) Uso de estimaciones y juicios**

Sec. 8.6 La entidad determinará en las políticas significativas sobre el tratamiento de las ventas, tanto al contado como al crédito

Sec.10.15 La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la Compañía establezca juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas a estas.

Los cambios en las estimaciones se distinguirán planamente, con las políticas contables y las estimaciones

Sec. 10.17 Las estimaciones y supuestos relevantes que afecten a los activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, serán revisados regularmente, y serán reconocidos en cada período y en cualquier

*Paul*

período futuro afectado

**(e) Cambios en las políticas contables**

**(i) General**

Sec.10.8 A partir del 1 de enero de 2012, la Compañía ha cambiado sus políticas contables, básicamente en la presentación de los estados financieros, aplicando el Plan de cuentas expedido por la Superintendencia de Compañías.

**(ii) Presentación de estados financieros**

Sec. 35.3 La compañía aplica la NIC 1 revisada Presentación de Estados Financieros (2007) y Sección 2 de NIIF para PYMES, que entraron en vigencia en el país, el 1 de enero de 2012 para el tercer grupo de compañías. A base de esta normativa, la compañía presenta los estados: de situación financiera (ESF), de resultados integrales (ERI), de cambios en el patrimonio la evolución generada en el capital accionario (ECP) y el de flujo del efectivo (EFE).

Sec.35.6 Se presenta la información comparativa con la del año anterior, de acuerdo con la norma revisada, considerando que el cambio en la política contable sólo afecta aspectos de presentación, no de otros afectos.

Sec.2.24 **(iii) Determinación y presentación de los segmentos de operación**

A partir del 2012, se presentará los ingresos y gastos por segmentos, de conformidad a las diferentes áreas de la compañía; Estudios, diseños, planificación, fiscalización, urbanización y construcción de todo tipo de inmuebles; y, arrendamientos del edificio.

Sec.10 **3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

Sec. 10.2 La administración de la Compañía revelará las principales políticas significativas, identificando las bases de medición para la mejor comprensión de los estados financieros. Estas establecen la base de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, para la mejor presentación y comprensión de los usuarios

**a) Efectivo y sus equivalentes**

Sec. 7.2 El efectivo y equivalente al efectivo se compone por las inversiones de gran liquidez, los saldos del dinero en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos a corto plazo. Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración de efectivo de la Compañía, están incluidos como un componente del efectivo y equivalente al efectivo para propósitos del estado de flujo de efectivo.

Sec.11.13 La Compañía reconoce los activos financieros que se originan de un acuerdo de la venta de bienes y servicios, cuando tiene el derecho

contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por parte de los clientes. Estos activos financieros se valorizan a su valor razonable al reconocimiento inicial.

**(b) Préstamos y partidas por cobrar**

- Sec.11.5 Se considerarán como instrumentos financieros: a) efectivo, b) préstamos y cuentas por cobrar, c) compromisos de recibir préstamos. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable. Posterior al reconocimiento inicial, pueden variar por las pérdidas por deterioro.
- Sec.11.8 (b) Los instrumentos financieros están compuestos por las cuentas por cobrar clientes y anticipos al personal.
- Sec.11.21y 11.24 Al final de cada periodo se revisarán y evaluarán las cuentas por cobrar para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconocerá en los resultados una pérdida por deterioro del valor.
- Sec. 12.14 La Compañía aplicará los requerimientos para la baja en cuentas s activos financieros por deterioro

**(c) Inventarios**

- Sec.13.4 Los inventarios de materiales se valorizan al costo que se cargan a las construcciones en proceso.
- Sec. 13.11 Los gastos en que se incurran durante las construcciones en proceso se cargarán directamente a los costos de construcción.

**(d) Propiedad, Planta y Equipo**

**(i) Reconocimiento y medición**

- Sec.17.4 Se reconocerán las partidas de propiedad, planta y equipo, de las cuales sean probables que se obtengan beneficios económicos futuros, en el cumplimiento del objeto de la empresa.
- Sec.17.6 Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación serán revisados anualmente y de ser procedente se ajustarán.
- Sec.17.15 Las Propiedades, Planta y Equipo serán valoradas al costo inicial menos depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, considerando el valor residual, a lo largo de su vida útil.
- Sec.17.17 El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo y a los costos de las construcciones en proceso
- Sec. 17.22 La entidad aplicará el método de línea recta para la depreciación, que se cargará para distribuir el costo de los activos menos los valores residuales a lo largo de la vida útil estimada.

*Handwritten signature or mark*

(ii) Depreciación

Sec.17.19 La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que se haya sido asignado por revalorización, menos su valor residual, a lo largo de su vida útil.

Sec. .17.21 Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:  
(a,b,c,d)

Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación	33%
Vehículos	20%

Sec.17.22 Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales fueron revisados en el periodo del 2012, y serán revisados en cada ejercicio para proceder al ajuste si es necesario. Los métodos de depreciación se acogen a lo establecido por el Servicio de Rentas Internas (SRI),

(iii) Baja en cuentas.

Sec. 17.27 Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: (a) cuando disponga de él para venta; o (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición

(e) Provisiones

Sec. 21.1 Se determinarán las provisiones de activos y pasivos, así como activos y pasivos contingentes y activos contingentes.

(f) Contratos de construcción

Sec. 23.17 Se estimará con fiabilidad los costos de las construcciones en proceso o de contratos de construcción como ingresos de actividades ordinarias y gastos en relación al grado de terminación de la actividad constructiva y al final del periodo sobre el que se informa.

Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad, la empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato.

Sec. 23.31 La Compañía revelará la siguiente información:

(c) Los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en proceso.

(g) Documentos y cuentas por pagar

Sec.12.6, La compañía reconocerá inicialmente un pasivo financiero, cuando lo mida  
12,7 por su valor razonable, que será el precio de transacción, bajo las condiciones contractuales del instrumento contractual

**(h) Pasivos y Patrimonio**

Sec. 22.3 Los pasivos serán evaluados periódicamente y al final del periodo, para determinar las obligaciones presentes.

El patrimonio social constituye la participación residual en los activos una vez deducidos todos sus pasivos, a nombre de los socios propietarios.

Sec. 22.1 El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la empresa, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones.

**(i) Ingresos de Actividades Ordinarias**

Sec. 23.1 Constituyen ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

(a) La venta de inmuebles construidos.

**(j) Beneficios a los empleados**

Sec. 28.1 Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

Sec.28.1(c) La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a la Ley.

Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que los ampara.

**(l) Impuesto a las ganancias**

Sec. 29.2 El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.

Sec.29.3(h) Los impuesto corrientes y los impuestos diferidos serán reconocidos en los resultados en tanto sean reconocidas directamente en el patrimonio o en el otro resultado integral.

Sec.29.6 El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas determinadas por el Servicio de Rentas Internas SRI, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, establece el porcentaje anual del impuesto a la renta. En caso de que se decida la reinversión sobre una parte de la utilidad del ejercicio, el porcentaje sobre este monto será del 15% del impuesto a la renta.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

### 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Sec.7.2

	2017	2018
<b>CAJA</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
Caja Chica	1.050,00	1.050,00
<b>BANCOS</b>	<b>156.737,58</b>	<b>172.915,71</b>
Banco del Pichincha	90.738,94	128.517,54
Banco de Guayaquil	65.970,84	39.207,03
Banco de Guayaquil – utilidades (*)	27,8	5191,14
<b>COOPERATIVAS Y MUTUALISTAS</b>	<b>122.242,46</b>	<b>83.744,08</b>
Mutualista Pichincha	64.451,30	4.471,12
Cooperativa Alfonso Jaramillo León	751,45	766,82
Cooperativa JEP	57.039,71	78.506,14
<b>INVERSIONES</b>	<b>40,84</b>	<b>40,84</b>
Cooperativa Alfonso Jaramillo León	40,84	40,84
<b>TOTAL</b>	<b>280.070,88</b>	<b>296.349,01</b>

Se mantienen varias cuentas para la mejor administración de los recursos.

(\*) Se crea una cuenta independiente para el pago de utilidades de empleados que al momento no laboran en la empresa y no han podido ser localizados para realizar el pago respectivo.

Sec.13.1 (a)

### 5.ACTIVOS FINANCIEROS

Sec.13.1 (a)

#### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2017	2018
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>894.443,41</b>	<b>316.871,65</b>
Cuentas por cobrar	15.651,75	31.763,02
Fideicomiso Mediterráneo (*)	878.791,66	285.108,63
<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>90.541,20</b>	<b>88.482,69</b>
Diego León	7.705,16	7.705,16
Subcontratistas	300,00	300,00
Anticipos subcontratistas	41.380,50	29.630,50
Arriendos por cobrar	21.160,98	16.840,07
Alícuotas por cobrar	148,66	0,00
Inés Chérrez	2.449,91	2.449,91
Otras cuentas por cobrar	0,00	192,86
MMK	17.395,99	0,00
Holding	0,00	1.364,19
Atlántida	0,00	30.000,00
<b>Préstamos empleados</b>	<b>40.924,30</b>	<b>61.808,09</b>
Mauricio León	29.000,00	59.000,00

Fabian Tepan	396,96	0,00
Ruth Moscoso	229,99	1.150,00
Paulina Moreno	600,00	600,00
Marcela Montero	250,00	150,00
Gabriela Quizhpi	700,00	0,00
Gustavo Aguirre	8.000,00	0,00
Catalina Vicuña	827,35	176,00
Diego León Peña	500,00	710,00
Gabriela Mosquera	120,00	0,00
Catalina Campoverde	300,00	0,00
Chica Sebastián	0,00	22,09
<b>Préstamos trabajadores</b>	<b>26.550,40</b>	<b>23.335,92</b>
Iza Antonio	500,00	500,00
Chunchi Wilmer	300,00	2.977,35
Ullco Tomás	1.314,35	200,00
Remigio Calapaqui	100,00	0,00
Tenecela Miguel	50,00	70,00
Chunchi Loja Fausto	0,00	40,00
Suconota Luis Calle	0,00	80,00
Geovanny Loja	477,97	0,00
Chiliquinga Cesar	75,00	63,72
Landy Klever	32,75	200,00
Ullaguari Ángel	0,00	4.594,00
Calapaqui Julio Mateo	8.410,00	0,00
Farez Mario	100,00	0,00
Silva Víctor	520,33	100,00
Soria Ángel Aníbal	0,00	150,00
Medina Jimmy	0,00	12.000,00
Quizhpi Sangurima Fredy	12.000,00	100,00
Siccha Diego	70,00	100,00
Cárdenas Juan	100,00	0,00
Luis Fajardo	500,00	0,00
Zhizhpon Nelson	200,00	150,00
Lima Diego Xavier	200,00	0,00
Lara Callispuma Oscar	50,00	0,00
Zhizhpon Taday Luis Ángel	100,00	200,00
Sacango Milton Enrique	0,00	220,00
Cabay Elvis	220,00	853,09
Lojano Aucama Manuel	530,00	200,00
Fernández Mendoza Vicente	200,00	400,00
Jorge Loja Pérez	0,00	137,76
Tigre Lucero Luis Alberto	100,00	0,00
Uzhco Uzhco Segundo Ángel	100,00	0,00
Chumbia Jerson	300,00	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.052.459,31</b>	<b>490.498,35</b>

(\*) La cuenta por cobrar Fideicomiso Mediterráneo presenta un saldo inicial diferente al de la Auditoría 2016 por una retención no declarada en el mes correspondiente.

Sec.4.11 (b)

**6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

	2017	2018
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		
<b>Locales</b>	<b>960.169,09</b>	<b>780.152,06</b>
Patricio Quizpi	266.000,00	266.000,00
Luis Ricardo Vasquez Torres	9.000,00	0,00
Luis García Estrella	10.000,00	9.000,00
Ruth Serrano Carrión	7.000,00	0,00
Jaime Mora	85.068,24	0,00
Mosquera Juan Paul	2.390,00	10.000,00
Jaime Argudo Calderón	66.372,37	0,00
García Jaime Enrique	3.490,00	0,00
Sarmiento Orellana Carlos	66,98	7.000,00
Wilson Arce Gonzalez	2.450,00	0,00
Fausto Ases Gavilanez	0,01	85.068,24
GUEVAZCO CÍA. LTDA	50.000,00	2.390,00
Marcial Portugal	115.405,93	66.372,37
León Temepanguay Segundo Alberto	16.020,00	3.490,00
Solano Montero Xavier	8.311,32	0,00
Quizhpi Sangurima Franklin	8.050,00	0,00
Silvia Mejía Iñiguez	2.000,00	66,98
COHECO S.A	250.936,32	0,00
Inés Chérrez	0,00	2.450,00
Ordóñez Moscoso Bernardo Esteban	0,00	0,01
Canchi Segundo Marcelo	15.977,59	50.000,00
Suqui Illescas Jerrí Miguel	1.400,00	115.405,93
Santiago Rodas	0,00	16.020,00
León Tenempaguay Segundo Alberto	0,00	8.311,32
Moscoso Abrigo Antonio	0,00	8.050,00
Arce Gonzáles Wilson Mauricio	0,00	2.000,00
Quizhpi Sangurima Cristian Homero	0,00	250.936,32
International Sourcing del Ecuador	0,00	15.977,59
ECUALÁCTA CIA. LTDA.	0,00	0,00
Palacios Serrano Tito	10.000,00	1.400,00
Ordóñez Molina Franklin Miguel	750,00	0,00
TRECX S.A.	0,01	10.000,00
León Bustos Homero	5.748,45	0,00
Ordóñez Mata Eugenio	5.140,00	750,00
Zúñiga Vidal Cía. Ltda.	8,79	0,01
Yunga Carchi Jhon	200,00	5.748,45
TELECOMASTRO	5.000,00	5.140,00
Yanez Moina Hernán Patricio	6.100,00	8,79
Toral Ordóñez Jaime Gustavo	150,00	200,00
Cordero Delgado Bernardo	4.400,00	5.000,00

*pat*

Ortíz Avilés Cecilia	2.733,08	6.100,00
<b>Anticipo subcontratistas (*)</b>	<b>58.420,86</b>	<b>40.712,39</b>
Marco Chun	10.152,04	7649,67
Manuel Pérez	142,80	0,00
Henán Yáñez	15.238,11	10640,64
Vinicio Zambrano	3.108,46	307,48
Marcial Portugal	4.972,98	9,97
Felipe García	3.082,14	1804,63
Marco Morocho	50,00	400,00
Patricio Quihpi	1.850,00	1850,00
Lourdes Juela	34,33	0,00
Freddy Quizhpi	950,00	1850,00
Paúl Castro	190,00	0,00
Palo Alto	6.000,00	6.000,00
Angel Montaña	2.000,00	2.000,00
Patricio Argudo	1.500,00	6.500,00
Solano Javier	250,00	0,00
Yunga Jhon	100,00	0,00
Morocho Klever	2.800,00	1.000,00
Alvarado Luis	6.000,00	700,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.018.590,01</b>	<b>820.864,45</b>

(\*) Existe un descuadre en el 2018 entre el detalle y el registro contable de 0,06 que tienen que ser ajustados.

Sec.13.1 (a) **7. INVENTARIOS**

	2017	2018
<b>Inventarios</b>		
<b>Obras en construcción</b>	<b>3.407.181,13</b>	<b>4.874.497,25</b>
Pronaca	0,00	65.958,81
Buenaventura (*)	1.542.7895,56	448.264,46
Torre Mediterráneo Anexo 1	598.446,84	2.341.314,72
Puertas del Sol Anexo 2	742.710,26	745.836,92
Tenis Anexo 3	501.888,82	501.922,34
Buenaventura 2 Anexo 4	21.349,65	771.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.407.181,13</b>	<b>4.874.497,25</b>

(\*) Existían casas en inventarios Buenaventura que ya han sido vendidas durante el año 2018.

Sec.4.11 (b) **8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

	2017	2018
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>		
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	77.490,43	84.061,52
Retención Iva Clientes	0,00	2724,54
<b>TOTAL</b>	<b>77.490,43</b>	<b>86.786,06</b>

**Sec. 17 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

	Sec 17.2 a	Sec 17.4 b	Sec 17.2 a	Sec 17.24	Sec 17.19		Sec. 17.22	
	SALDO	ADICIONES	BAJAS	SALDO NIIF	VALOR	VALORA A	DEP. ACUM.	VALOR NETO
				2017-12-31	RESIDUAL	DEPRECIAR	2018-12-31	NIIF 2018-12-31
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	586.052,65	169.165,18	0,00	755.217,83	74.679,23	680.538,60	362.245,57	392.972,26
Edificios	134.591,08	0,00	0,00	134.591,08	13.459,11	121.131,97	48.452,80	86.138,28
Muebles y enseres	7.116,57	0,00	0,00	7.116,57	711,66	6.404,91	5.720,22	1.396,35
Maquinaria y equipo	188.730,87	0,00	0,00	188.730,87	18.873,09	169.857,78	85.946,50	102.784,37
Equipo de computación	9.420,79	0,00	0,00	9.420,79	99,53	9.321,26	0,00	9.420,79
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero	246.193,34	169.165,18	0,00	415.358,52	41.535,85	373.822,67	222.126,05	193.232,47
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	118.080,41	0,00	0,00	118.080,41	11.808,04	106.272,37	42.508,95	75.571,46
Edificios	118.080,41	0,00	0,00	118.080,41	11.808,04	106.272,37	42.508,95	75.571,46
<b>TOTAL</b>	<b>704.133,06</b>	<b>169.165,18</b>	<b>0,00</b>	<b>873.298,24</b>	<b>86.487,28</b>	<b>786.810,97</b>	<b>404.754,52</b>	<b>468.543,72</b>

**PASIVOS CORRIENTES**

**Sec.4.11 (d) 10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

	2017	2018
<b>Proveedores locales no relacionados</b>	<b>801.808,01</b>	<b>611.206,05</b>
Importadora Comercial EL HIERRO	20.385,78	9.964,69
Jaime Argudo	71.098,80	33.580,38
Quizhpi Palomeque Patricio Oswaldo	0,00	1.000,00
IPAC S.A.	0,00	143,67
Luis Vásquez	977,37	363,12
Papelería Monsalve	85,25	293,09
Guillén Coello Hernán Patricio	0,00	2.008,93
BURGUES CIA LTDA	0,00	19.234,33
Bupa Ecuador S.A.	12.057,70	7.328,37
GRAIMAN Cía. Ltda.	4718,73	7933,84
Rubén Mogrovejo	205,93	737,63
CONSTRUGYPSUM Cía. Ltda.	23,52	2.649,75
Juan Antonio Ortega	6.220,66	0,00
Francisco Llerena Gómez	1.577,30	0,00
García Estrella Luis Felipe	31.233,37	0,00
Abad Sarmiento René	0,00	0,00
DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS DEL AUSTRO	839,57	1.012,72
Farez Guachiculca Jaime Bolívar		113,20

*[Handwritten signature]*

COHECO	12.589,20	780,70
Pérez Barrera Oscar Mauricio	142,99	242,51
Salazar Espinoza Luis	0,00	246,56
León Galvis Medina Legalme Cía. Ltda.	453,57	453,57
DURAMAS CIA LTDA	62,11	0,00
Ruth Serrano Carrión	15.018,17	4.354,87
Álvarez Morales Julio	470,41	1.648,87
Almacenes Juan Montero	0,00	469,03
Seguros Alianza S.A.	0,00	398,13
Serpa Rodas Max Fernando	0,00	69,05
Llerena Gómez Francisco Javier	0,00	402,75
BERMEO HNOS.	208.960,41	271.175,14
Acería del Ecuador CA ADELCA	29.206,14	3.835,04
MEGALIMPIO Cía. Ltda.	227,17	128,25
Chuisaca Quizhpi Sergio Vinicio	0,00	121,19
Portugal Bravo Marcial	0,00	5.515,30
Nieves Quille Julia Guillermina	0,00	28,49
Empresa Durini Industria de Madera	0,00	397,20
Barzallo Correa José Eduardo	0,00	128,88
Registraduría de la Propiedad	0,00	110,00
Compañía de Economía Mixta AUSTROGAS	0,00	349,44
Registro Mercantil del Cantón Cuenca	0,00	698,60
EDINA S.A.	0,00	1.397,76
Ordóñez Mata Eugenio Oswaldo	0,00	967,71
SISTEL d	0,00	3.464,41
Arce González Freddy Gonzalo	0,00	23,88
COLLE y Hnos Cía. Ltda.	0,00	477,31
Palacios Sacoto Eduardo Esteban	0,00	266,45
AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	25,14	0,00
Suqui Illescas Jerry	2.681,99	0,00
MALO ASO CIA. LTDA.	912,68	310,74
GUEVAZCO CIA. LTDA.	217.125,55	87.125,55
José Maxi Guambaña	0,00	1.367,43
Narcisa Ortega Ortiz	189,80	1.710,93
Industrias Químicas del Azuay	0,00	748,85
FEDECOM	0,00	321,78
Machuca Molina Blanca Leonor	0,00	48,05
JOTTABIG S.A.	0,00	590,70
Tello Rodas Ximena del Carmen	0,00	140,23
Yáñez Molina Hernán Patricio	0,00	323,90
Quizhpi Sangurima Cristian Homero	0,00	2.100,00
HORMICRETO	6.373,84	12.013,38
Almacenes Fabián Pintado	797,44	2.412,98
Sergio Vásquez Brito	0,00	380,44
Sañay Castro Vicente Iván	378,21	0,00

Carpio Moscoso Cristian	45.882,63	20.882,63
Ecuaseguridad	2.113,28	0,00
ACE Seguros S.A.	8,79	0,00
Morocho Lucero Marco Antonio	82,81	41,03
SERGPROSER CIA LTDA	2.144,55	0,00
Cando Nasipucha Jorge	57,53	0,00
MOTORAUSTRO Cía. Ltda.	11,50	9,59
Distribuidora Vázquez Ordoñez	659,42	0,00
Sarmiento Orellana Carlos	70.000,00	70.000,00
Osorio Quinteros Ernesto	2506,03	0,00
Proyectosconstruasistencia Cia Ltda.	915,49	0,00
Mosquera Barzallo Abraham Vinicio	206,82	206,82
Siccha Cedillo Cristian Geovanny	323,94	0,00
León Tenepaguay Segundo Alberto	3.000,00	0,00
Quizhpi Sangurima Franklin Fredy	10,23	0,00
Rodríguez Sicchi Cristian Iván	1.133,60	0,00
Mejía Iñiguez Silvia Katusca	463,16	697,66
Palo Alto Cia. Ltda.	4.569,13	4.377,26
Alvarado Espinoza Luis Alejandro	1.434,40	4.407,67
Cando Vásquez Margarita	764,63	0,00
Montaño Herrera Ángel Guillermo	0,01	0,00
Seguros del Pichincha	1,94	0,00
Posligua Montufar Carlos	0,02	0,00
Zambrano Parra Vinicio Marcelo	4.300,53	598,00
Rovalino Peña Ximena	153,90	0,00
Cherrez Cañizares Gustavo Alberto	450,00	0,00
Cordero Delgado Andrés Bernardo	6.287,50	307,34
Cisneros Ramos Luis Paúl	450,00	0,00
Reino Abad Jessica Patricia	250,34	0,00
Jerves Jerves Carlos Alberto	186,20	186,20
Aseguradora del Sur	3.801,62	9.227,95
Ulloa Pérez Luz Karina	16,66	16,66
Superdeporte S.A.	84,31	84,31
Galarza Espinoza Andrea Lisseth	52,83	0,00
Buestán Guncay Henry Paúl	0,00	900,00
PROINGUR S.A.	0,00	4.622,80
Kinde Jhon Alejandro	0,00	530,36
Ajuste por error en sistema	4.445,41	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>801.808,01</b>	<b>611.206,05</b>

Sec. 4.11(d)

**11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

	2017	2018

<b>Con la Administración Tributaria</b>	<b>195.126,93</b>	<b>43.702,73</b>
Retenciones por pagar	36.255,02	13.198,17
IVA por pagar	125.238,53	2.452,53
Impuesto a la renta por pagar	33.633,38	28.052,03
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	<b>62.808,53</b>	<b>33.633,38</b>
<b>CON EL IEISS</b>	<b>17.976,16</b>	<b>16.821,44</b>
Aportes por pagar	17.554,43	16.499,81
Fondos de reserva por pagar	421,73	321,63
<b>Por beneficios de ley a los empleados</b>	<b>10.447,59</b>	<b>13.391,07</b>
XIII Sueldo por pagar	4.964,93	6.765,91
XIV Sueldo por pagar	5.482,66	6.625,16
<b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>	<b>148.225,73</b>	<b>70.000,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>371.776,41</b>	<b>143.915,98</b>

Sec. 4.11(d) **12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

	2017	2018
Otras cuentas por pagar	3.066,94	4.301,79
Clementina Flores	60.000,00	60.000,00
Otras Cuentas por Pagar tarjetas	1.792,88	7.356,03
<b>TOTAL</b>	<b>64.859,82</b>	<b>71.657,82</b>

Sec. 4.11(d) **13. ANTICIPOS CLIENTES**

	2017	2018
<b>Anticipos Clientes</b>		
Anticipo clientes Olimpo	56.000,00	56.000,00
Anticipos clientes contratos	22.000,00	58.348,00
Anticipos clientes Buena aventura	733.922,03	55.060,90
Anticipo venta Vehículo	0,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>811.922,03</b>	<b>172.408,90</b>

Sec. 4.11(d) **PASIVO NO CORRIENTE**

Sec. 4.11(d) **14. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**

	2017	2018
<b>Locales (*)</b>		
Diego León	237.527,53	237.527,53

Gloria Moscoso	118.451,36	114.000,00
Inés Cherrez	114.929,00	110.691,56
Homero León	40.000,00	40.000,00
Zaida Moscoso	165.000,00	176.879,75
Santiago Rodas	50.000,00	50.000,00
Inés Cherrez 2	385.000,00	385.000,00
Juan Gabriel Moreno	245,00	245,00
Romeo Rodas	50.000,00	55.000,00
Andrés León	25.000,00	25.000,00
Karina Pino	14.300,07	14.300,07
María Eugenia Rodas	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.210.452,96</b>	<b>1.218.643,91</b>

(\*) Reclasificación de cuentas para registrar en el formulario 101 del 2016.

Sec. 4.11(d)

**15. CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS**

	2017	2018
<b>Otras cuentas por pagar no relacionadas (*)</b>		
Otra cuenta por pagar Buena aventura	300.000,00	300.000,00
Otras cuentas por pagar Puertas del sol	300.000,00	300.000,00
Cuentas por pagar cliente Mediterraneo	236.581,40	318.081,40
Covalco Cia Ltda	236.000,00	236.000,00
Ana Lucia Cedillo	60.000,00	60.000,00
Patricia Coyago	30.000,00	30.000,00
LAKATANIACOM	0,00	100.000,00
MMK S.A.	0,00	149.661,34
Otra cuenta por pagar Buena aventura	300.000,00	300.000,00
Otras cuentas por pagar Puertas del sol	300.000,00	300.000,00
Cuentas por pagar cliente Mediterraneo	236.581,40	318.081,40
<b>TOTAL</b>	<b>1.162.581,40</b>	<b>1.493.742,74</b>

(\*) Reclasificación de cuentas para registrar en el formulario 101 del 2018.

Sec. 4.11(d)

**16. OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE**

	2017	2018
<b>Locales</b>		
<b>Préstamos de accionistas relacionados locales</b>		
León Chérrez Carlos Alberto	0,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

(\*) Reclasificación de cuentas para registrar en el formulario 101 del 2018.

Sec. 4.11(d) **17. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

	2017	2018
<b>Locales</b>		
Banco de Guayaquil	43.621,92	343.571,05
Banco del Pichincha	0,00	882.012,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.621,92</b>	<b>1.225.583,05</b>

Sec. 4.12 **18. CAPITAL SOCIAL**

	2017	2018
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii) Sec.4.12(iii)		
Número de participaciones autorizadas		
501,000 pagadas	501.000,00	501.000,00
Valor nominal de las participaciones ordinarias	1	1

Sec.4.12(iv) **Conciliación**

Socios	Capital	Cesión efectuada por los cedentes	Cesión recibida por el cesionario	Total Capital
	USD \$			USD \$
León Cherrez Carlos Alberto	167.000,00	167.000,00	0,00	1,00
León Cherrez Esteban Diego	167.000,00	167.000,00	0,00	1,00
Carpio Moscoso Cristian Rafael	167.000,00	167.000,00	0,00	1,00
Holding HLC S.A.	0,00	0,00	500.997,00	500.997,00
<b>TOTAL</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>500.997,00</b>	<b>501.000,00</b>

El 25 de octubre del 2017, a través de Escritura Pública de Cesión de Participaciones, aprobada en la Junta Extraordinaria Universal, transfirieron del aporte de cada socio en 166.999 participaciones de USD 1,00 cada una a favor de la Compañía HOLDING HLC S.A., dando un total de 500.997 participaciones por un valor total de USD 500.997,00.

El monto patrimonial aportado individualmente asciende a USD 553.749.79, que da un total de la valoración patrimonial de USD 1'662.349.36.

Sec.4.12 **19. RESERVAS**

	2017	2018
Sec. 4.12 b		
<b>Reservas</b>		
Reserva Legal	88.517,92	122.209,19
<b>TOTAL</b>	<b>88.517,92</b>	<b>122.209,19</b>

**20. RESULTADOS ACUMULADOS**

	2017	2018
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>471.741,39</b>	<b>1.111.875,46</b>
Ganancias acumuladas	471.741,39	1.111.875,46
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>673.825,34</b>	<b>301.797,43</b>
Ganancia neta del ejercicio	673.825,34	301.797,43

**21. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Sec. 7.4

	2017	2018
<b>Ingresos</b>		
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>12.398.777,73</b>	<b>3.359.555,21</b>
Venta de Bienes	12.367.314,22	1.193.132,97
Prestación de servicios	31.463,51	2.166.422,24
<b>Otros ingresos</b>	<b>46.050,38</b>	<b>83.580,58</b>
Intereses Financieros	39.694,43	2.475,26
Otras rentas	6.355,95	81.105,32
<b>TOTAL</b>	<b>12.444.828,11</b>	<b>3.443.135,79</b>

Sec. 28.4

**22. GASTOS DEL PERSONAL**

	2017	2018
<b>Costo de ventas</b>	<b>1.986.122,99</b>	<b>541.076,65</b>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.422.822,22	381.852,29
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	210.069,77	57.275,34
Aporte social	353.231,00	101.949,02
Otros costos de ventas	0.00	
<b>Gastos administrativos</b>	<b>862.985,82</b>	<b>253.651,39</b>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	729.762,68	253.651,39

Incluye únicamente los gastos de personal

*hoy*

**Ing. CPA Franklin Ortiz Figueroa**  
AUDITOR CALIFICADO – SCVC- RNAE- 993

CÓDIGO CUENTA	LEON & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA														
	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2014-A	INCREMENTO	GASTO	AÑO 2015-AJUSTE	SALDO AL 31/12/2015	AÑO 2016-AJUSTE	SALDO AL 31/12/2016	AÑO 2017-AJUSTE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2018
113300 Terreno	30.000,00	592.833,15	622.833,15	1.991.213,37	-18.375,00	1.372.838,37	36.750,00	0,00	431.674,66	1.014.963,71	-480.346,13	534.317,58	-335.369,54	198.948,04	71.955,93
113301 Materiales	0,00	0,00	601,26	773.417,63	774.018,89	774.018,89	2.529.996,49	7.268,58	1.974.485,96	2.701.097,62	-107.238,30	2.808.335,97	-2.308.312,41	480.023,56	134.406,60
113302 Transporte	0,00	0,00	166,64	166,64	78.456,47	78.623,11	306.035,32	384.659,43	70.716,22	260.410,24	-70.968,53	190.041,71	-154.141,54	35.900,17	10.074,45
113303 Mano de obra	0,00	0,00	0,00	147.007,14	147.007,14	147.007,14	458.733,45	468.733,45	448.520,64	650.655,59	280.317,73	940.373,25	-704.956,46	235.376,79	65.905,50
113304 Beneficios Sociales (**)	0,00	0,00	0,00	17.444,67	17.444,67	17.444,67	64.139,76	64.139,76	61.394,69	96.740,88	-41.281,63	138.022,51	-103.194,46	34.828,05	9.751,85
113305 Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113306 Apretes a la seguridad	0,00	0,00	0,00	43.307,52	43.307,52	43.307,52	119.512,88	0,00	117.414,55	166.451,87	65.554,69	232.006,56	-176.221,65	55.784,91	15.619,77
113307 Alquiler de maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,18	123,18	-123,18	0,00	0,00
113308 Honorarios, comisiones	0,00	0,00	0,00	3.324,73	3.324,73	3.324,73	12.544,00	0,00	12.053,85	16.802,08	17.070,48	33.572,56	-21.932,55	11.640,01	3.252,20
113309 Mantenimiento y reparac	0,00	0,00	0,00	1.835,60	1.835,60	1.835,60	3.986,59	5.531,01	5.987,70	5.987,70	-906,45	5.091,25	-4.159,54	931,71	260,88
113310 Comision a sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113311 Promocion y publicidad	0,00	0,00	5.069,83	21.480,13	21.480,13	26.559,96	21.753,75	4.359,67	22.471,10	30.802,28	-9.549,72	20.652,56	-17.141,62	3.510,94	983,06
113312 Combustibles	0,00	0,00	5,00	7.832,43	7.832,43	7.832,43	20.080,17	10.576,60	12.885,92	17.770,85	-919,67	16.851,18	-13.849,71	3.001,47	840,41
113313 Lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113314 Arrendamiento mercanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113315 Seguros y reaseguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113316 Suministros y materiale	0,00	0,00	1.900,00	19.720,29	19.008,16	20.908,16	86.606,59	107.514,75	65.656,15	89.985,69	-9.183,80	80.203,09	-62.306,42	17.894,67	5.019,51
113317 Gastos de gestion	0,00	0,00	0,00	2.313,23	2.313,23	2.313,23	5.696,38	3.480,89	4.995,15	6.545,77	-1.377,65	5.168,12	-4.719,34	888,78	248,86
113318 Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,93	0,00	79,35	104,58	-38,69	65,89	-65,89	0,00	0,00
113319 Agua, energia, luz y te	0,00	18,99	184,61	203,60	11.765,67	11.877,41	21.781,42	38.658,83	30.708,52	45.442,52	2.654,98	48.097,50	-36.622,53	11.834,97	3.321,41
113320 Notarios registradores	0,00	139,62	3.616,19	3.955,81	1.915,13	5.870,94	4.891,37	0,00	14.680,85	21.141,14	5.894,25	27.035,39	-22.101,07	4.934,32	1.382,62
113321 Impuestos, contribucion	0,00	1.150,46	4.107,63	5.258,09	51.108,86	56.366,95	46.170,59	102.537,54	71.616,21	21,01	14.228,50	114.658,14	-85.362,63	29.305,52	8.205,55
113322 Depreciacion de activos	0,00	0,00	0,00	27.475,72	27.475,72	27.475,72	53.031,44	80.907,16	61.294,51	84.507,36	-5.108,48	96.615,80	-72.888,79	26.727,07	7.485,58
113323 Intereses y comisiones	0,00	0,00	3.076,05	6.887,40	6.887,40	9.983,45	17.765,38	283.626,12	93.108,60	218.259,00	-17.332,21	200.366,79	-164.557,19	36.409,60	10.194,70
113324 Intereses pagados a ter	0,00	0,00	5.500,00	70.437,92	70.437,92	75.937,92	2.489,00	19.663,35	41.361,52	56.639,64	-13.455,82	43.183,02	-35.756,31	7.436,71	2.079,49
113325 Gastos a ser reembolsad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113326 Herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113327 IVA q se carga al gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,41	296,54	93,42	193,12	-193,12	0,00	0,00
113328 Otros gastos	179,20	215,04	394,24	25.813,12	26.207,36	293.291,23	862.983,71	1.201.882,33	782.885,27	1.143.943,68	-120.362,53	1.023.581,15	-779.338,53	244.222,62	68.392,33
113350 Saldos Administracion	0,00	0,00	0,00	106.245,47	106.245,47	106.245,47	264.031,39	368.416,99	311.658,46	441.889,87	4.709,54	491.143,81	-397.543,65	95.600,16	26.208,04
113351 Beneficios Administraci	0,00	0,00	0,00	11.815,23	11.815,23	11.815,23	27.151,23	38.968,46	36.574,43	44.906,50	4.709,54	49.016,17	-39.076,26	9.339,91	2.615,17
113352 Apretes a la seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,35	255,58	71,56
113353 Capacitacion personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,54	292,27	-108,14	184,13	-184,13	0,00	0,00
113399 Gastos no deducibles	0,00	2,53	5.629,50	9.980,61	9.980,61	15.612,64	22.709,32	23.159,32	67.915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMAN</b>	<b>30.179,20</b>	<b>594.549,79</b>	<b>624.538,99</b>	<b>2.046.550,05</b>	<b>-148.753,04</b>	<b>1.383.745,93</b>	<b>4.294.816,20</b>	<b>8.186,53</b>	<b>4.859.165,74</b>	<b>7.263.116,31</b>	<b>-191.035,59</b>	<b>7.102.020,26</b>	<b>-5.560.234,00</b>	<b>1.542.785,26</b>	<b>48.784,86</b>

*Handwritten signature*

NOTA 7 - ANEXO 1

<b>LEÓN &amp; CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA</b>			
<b>AUDITORIA 2018-01-01 AL 2018- 12-31</b>			
<b>SUMARIA DE LA CUENTA: LAS FRAGANCIAS - PRONACA</b>			
CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2018
113301	Materiales	0,00	36.024,00
113302	Transporte	0,00	970,56
113303	Mano de obra	0,00	4.874,02
113304	Beneficios Sociales	0,00	729,93
113306	Aportes a la seguridad	0,00	1.023,50
113308	Honorarios, comisiones	0,00	67,40
113328	Otros gastos	0,00	22.269,40
	<b>SUMAN</b>	<b>0,00</b>	<b>65.958,81</b>

NOTA 7 - ANEXO 2

<b>LEÓN &amp; CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA</b>			
<b>AUDITORIA 2016-01-01 AL 2016- 12-31</b>			
<b>SUMARIA DE LA CUENTA: BUENA AVENTURA</b>			
CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2018
113300	Terreno	198.948,04	71.959,93
113301	Materiales	480.023,56	134.406,60
113302	Transporte	35.900,17	10.074,45
113303	Mano de obra	235.376,79	65.905,50
113304	Beneficios Sociales	34.828,05	9.751,85
113306	Aportes a la seguridad	55.784,91	15.619,77
113308	Honorarios, comisiones	11.640,01	3.259,20
113309	Mantenimiento y reparación	931,71	260,88
113311	Promoción y publicidad	3.510,94	983,06
113312	Combustibles	3.001,47	840,41
113315	Seguros y reaseguros (p	17.894,67	5.010,51
113316	Suministros y materiales	888,78	248,86
113319	Agua, energia, luz y te	11.834,97	3.321,41
113320	Notarios registradores	4.934,32	1.381,61
113321	Impuestos, contribución	29.305,52	8.205,55
113322	Depreciacion de activos	26.727,07	7.483,58

113323	Intereses y comisiones	36.409,60	10.194,70
113324	Intereses pagados a ter	7.426,71	2.079,49
113328	Otros gastos	244.222,62	68.382,33
113350	Sueldos Administración	93.600,16	26.208,04
113351	Beneficios Administración	9.339,91	2.615,17
113352	Aportes a la seguridad	255,58	71,56
	<b>SUMAN</b>	<b>1.542.785,56</b>	<b>448.264,46</b>

NOTA 7 - ANEXO 3

<b>LEÓN &amp; CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA</b>			
<b>AUDITORIA 2018-01-01 AL 2018- 12-31</b>			
<b>SUMARIA DE LA CUENTA: TORRES MEDITERRANEO</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO AL 31/12/2017</b>	<b>SALDO AL 31/12/2018</b>
	Materiales	393.407,19	966.320,84
	Transporte	7.217,10	16.330,64
	Mano de obra	39.099,95	271.792,33
	Beneficios Sociales	5.718,13	41.212,16
	Aportes a la seguridad	11.552,76	79.314,14
	Honorarios, comisiones	3.973,57	11.366,61
	Mantenimiento y reparación	2.390,30	5.221,22
	Promoción y publicidad	0,00	2.185,48
	Combustibles	1.480,78	6.880,32
	Seguros y reaseguros (p	1.608,31	29.564,57
	Agua, energía, luz y te	0,00	13.444,20
	Notarios registradores	0,00	5.287,93
	Impuestos, contribución	0,00	24.839,42
	Depreciación de activos	0,00	37.759,11
	Intereses y comisiones	0,00	26.498,11
	Intereses pagados a ter	0,00	81.025,75
	Otros gastos	131.998,75	527.594,78
	Sueldos Administración	0,00	175.573,90
	Beneficios Administración	0,00	19.103,21
	<b>SUMAN</b>	<b>598.446,84</b>	<b>2.341.314,72</b>

NOTA 7 - ANEXO 4

<b>LEÓN &amp; CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA</b>								
<b>AUDITORIA 2018-01-01 AL 2018- 12-31</b>								
<b>SUMARIA DE LA CUENTA: OBRA EN PROCESO PUERTAS DEL SOL</b>								
CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2012	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2018
113300	Terreno	715.488,75	715.488,75	715.488,75	715.488,75	715.488,75	715.488,75	715.488,75
113302	Transporte			0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
113303	Mano de obra	156,35	156,35	156,35	156,35	156,35	156,35	156,35
113304	Beneficios Sociales			0,00	0,00	0,00	0,00	32,17
113308	Honorarios, comisiones			0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.800,00
113312	Combustibles	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40
113319	Agua, energía, luz y te			0,00	0,00	0,00	0,00	106,08
113320	Notarios registradores	528,49	528,49	528,49	528,49	602,58	602,58	602,58
113321	Impuestos, contribución			0,00	1.248,25	2.154,72	2.154,72	3.238,28
113323	Intereses y comisiones	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	1.504,91
113328	Otros gastos	20.209,72	20.209,72	20.209,72	20.209,72	20.209,72	20.209,72	20.209,72
113350	Sueldos Administración			0,00	261,63	261,63	261,63	261,63
113399	Gastos no deducibles	376,11	376,11	376,11	376,11	376,11	376,11	377,05
	<b>SUMAN</b>	<b>737.419,82</b>	<b>737.419,82</b>	<b>737.419,82</b>	<b>741.729,70</b>	<b>742.710,26</b>	<b>742.710,26</b>	<b>745.836,92</b>

NOTA 7 - ANEXO 5

<b>LEÓN &amp; CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA</b>			
<b>AUDITORIA 2018-01-01 AL 2018- 12-31</b>			
<b>SUMARIA DE LA CUENTA: OBRA EN PROCESO TENIS</b>			
CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2018
114000	Terreno	497.388,45	497.388,45
114020	Notarios registradores	3.947,82	3.947,82
114021	Impuestos, contribución	0,00	33,52
114028	Otros gastos	552,55	552,55
	<b>SUMAN</b>	<b>501.888,82</b>	<b>501.922,34</b>

NOTA 7 - ANEXO 6

<b>LEÓN &amp; CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA</b>			
<b>AUDITORIA 2018-01-01 AL 2018- 12-31</b>			
<b>SUMARIA DE LA CUENTA: BUENAVENTURA 2</b>			
CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2018
114001	Materiales	11.459,14	370.370,41
114002	Transporte	4.570,00	31.084,91
114003	Mano de obra	0,00	189.716,63
114004	Beneficios Sociales	0,00	28.461,69
114006	Aportes a la seguridad	0,00	38.821,17
114007	Alquiler de maquinaria	0,00	66,96
114008	Honorarios, comisiones	0,00	32.608,40
114009	Mantenimiento y reparaci	70,00	620,94
114011	Promoción y publicidad	0,00	212,47
114012	Combustibles	4,46	2.248,44

*Franklin*

114016	Suministros y materiales	17,32	367,18
114019	Agua, energía, luz y te	0,00	916,55
114020	Notarios registradores	0,00	736,87
114021	Impuestos, contribución	0,00	3.746,87
114028	Otros gastos	5.163,44	69.018,74
114029	Sueldos Administración	0,00	43,10
114030	Beneficios Administración	0,00	71,68
114031	Aportes a la seguridad	0,00	5,24
114032	Bono Maestros	0,00	0,00
114033	Gastos no deducibles	65,29	2.081,76
	<b>SUMAN</b>	<b>21.349,65</b>	<b>771.200,01</b>