

1. INFORMACIÓN GENERAL

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

LEON Y CARPIO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 2016

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 DOLARES (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 aumento el capital social a QUINIENTOS UN MIL DOLARES (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.

Sec.3.24 (a) Es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país, ubicada en la Avenida Paucarabamba 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 29 de marzo del 2017.

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.	Sec. 10.17
Sec. 10.17	Los cambios en las estimaciones se distinguirán planamente, con las políticas contables y las estimaciones	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 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	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	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
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	Sec. 7.2	

Sec.11.13	La Compañía reconoce los activos financieros que se originan de un acuerdo de 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.
	componente del efectivo y equivalente al efectivo para propósitos del estado de flujo de efectivo.
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
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.
(iii) 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

Sec. 17.21	(a,b,c,d)	Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:								
		<table><tr><td>Muebles y Enseres</td><td>10%</td></tr><tr><td>Maquinaria y Equipo</td><td>10%</td></tr><tr><td>Equipo de Computación</td><td>33%</td></tr><tr><td>Vehículos</td><td>20%</td></tr></table>	Muebles y Enseres	10%	Maquinaria y Equipo	10%	Equipo de Computación	33%	Vehículos	20%
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 período 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).								
		(!!!!) 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 período 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,	12.7	La compañía reconocerá inicialmente un pasivo financiero, cuando lo mida 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 período, 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

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

(a) La venta de inmuebles construidos.

(ii) Beneficios a los empleados

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.

La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a la Ley.

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

(ii) Impuesto a las ganancias

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

Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos serán reconocidos en los resultados en tanto sean reconocidas directamente en el patrimonio o en el otro resultado integral.

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

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2015	2016
CAJA	38,479,77	19,686,98
Caja General	0	395,79
Caja Chica	1,050,00	1,050,00
Caja Clientes	37,429,77	18,241,19
BANCOS	202,070,80	356,104,43
Banco del Pichincha	99,415,91	291,242,87
Banco del Pacífico	639,83	57,052,16
Banco de Guayaquil	54,898,82	0,00
Banco de Guayaquil (*)	0,00	7,228,40
Fideicomiso	47,116,24	581,00
COOPERATIVAS Y MUTUALISTAS	5,283,57	58,082,55

Mutualista Pichincha	3.456,74	46.869,79
Cooperativa Alfonso Jaramillo León	721,57	736,38
Cooperativa JEP	1.105,26	10.476,38
INVERSIONES	719.040,84	40,84
Cooperativa Alfonso Jaramillo León	40,84	40,84
Banco de Guayaquil	700.000,00	0,00
Cooperativa JEP	19.000,00	0,00
TOTAL	964.874,98	433.914,80

(*) 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.

5.ACTIVOS FINANCIEROS

Sec.13.1 (a)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Sec.13.1 (a)

	2015	2016
Cuentas por cobrar	0,00	1.292.729,52
Cuentas por cobrar	0,00	7.975,18
Fidicomiso Meditteráneo	0,00	1.284.754,34
Otras cuentas por cobrar	55.463,27	74.654,57
Diego León	0,00	9.900,00
Subcontratistas	0	1.500,00
Anticipos subcontratistas	37.866,50	49.708,92
Arrendos por cobrar	4.080,02	10.709,85
Alicuotas por cobrar	83,23	236,14
Inés Chérrez	2.449,91	2.449,91
Otras cuentas por cobrar	10.983,61	149,85
Préstamos empleados	583,59	6.784,59
Ruth Moscoso	179,99	379,99
Fabían Tepan	0,00	104,69
Gabriela Quizhpi	400,00	300,00
Gloria Moscoso	3,60	0,00
Catalina Vicuña		2.000,00
Gustavo Aguirre	0,00	3.999,91
Préstamos trabajadores	4.807,95	4.013,15
Juan Cedillo	50,00	0,00
Chunchi Wilmer	200,00	0,00
Ullico Tomás	1.574,35	2.494,35
Remigio Calapaqui	120,00	0,00
Chunchi Loja Fausto	0,00	150,00
Criollo Fernando	0,00	100,00
Landy Kiever	393,60	133,80
Ullaguarí Angel	300,00	150,00
Iza Antonio	0,00	300,00
Pintado Dután Jhon	75,00	0,00
Cruz Vintimilla Oscar	200,00	0,00
Medina Jimmy	75,00	0,00
Quizhpi Sangurima Fredy	1.000,00	0,00

ANTICIPO A PROVEEDORES	2015	2016
Locales	814,174.64	1,235,216.70
Patricio Quizpi	159,700.00	211,329.80
GAD MUNICIPAL CANTON CUENCA	0.00	478.74
Luis Ricardo Vasquez Torres	0.00	16,026.78
FORIGBA Cia. Ltda.	1,663.70	1,663.70
Edison Garcia	16,160.00	16,160.00
Luis Garcia Estrella	0.00	10,000.00
BURGUES	0.00	48,500.00
Luis Ortega	0.00	1,389.03
Ruth Serrano Carrón	7,000.00	7,000.00
Empresa Eléctrica Regional Centro sur	0.00	469.17
Jaime Mora	85,068.24	85,068.24
Mosquera Juan Paul	2,390.00	2,390.00
Jaime Argudo Calderón	0.00	110,000.00
García Jaime Enrique	3,490.00	3,490.00
Gilberto Gómez Yáñez	0.00	600.00
Aldeas infantiles del Ecuador	0.01	0.01
Sarmiento Orellana Carlos	0.00	64.42
Angel Montaña Herrera	0.00	7,714.26
Felipe Iglesias Bermúdez	0.00	1,180.84
Proyectosconstruasistencia Cia. Ltda.	0.00	6,000.65
Wilson Arce González	0.00	1,400.00
Carlos León Guncay	0.00	2,997.00
Fausto Ases Gaviláñez	0.00	0.01
Castro Pera Raúl Fernando	1,200.00	0.00
DIPAC MANTA CIA. LTDA	0.49	0.00
BERMEO HERMANOS CIA. LTDA	199,829.72	199,829.72
GUEVAZCO CIA. LTDA	0.00	30,000.00
Segundo León	2,945.55	0.00
Marcial Portugal	15,531.47	161,228.38
León Temepangway Segundo Alberto	0.00	10,551.75
FUTURFID S.A.	42.00	0.00
Solano Montero Xavier	0.00	18,157.85
Ajlla León Hugo Alcivar	45.00	11,860.69
Quizhpi Sangurima Franklin	0.00	15,194.80
Juan Pablo Sarmiento Orellana	0.00	9,450.03
Silvia Mejía Iniguez		2,000.00
COHECO S.A	151,000.00	194,761.20
Guillen Coello Hernán	0.00	2,000.00
Monsalve Moscoso Carmen	30,000.00	15,000.00
Vallejo Romero Jairo	0.00	373.00
Comercial Luna Pazmiño	0.00	250.00

6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Zhizhpon Christian	120.00	200.00
Siccha Lazo Hugo	100.00	100.00
Saccha Diego	0.00	10.00
Zhizhpon Taday Luis Angel	0.00	75.00
Juan Carlos Morocho	200.00	300.00
Luis Fajardo	300.00	0.00
Cárdenas Juan	100.00	0.00
TOTAL	60,854.81	1,378,181.83

Sec.4.11 (b)

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2015	2016
Inventarios		
Obras en construcción	9,649,142.31	9,514,304.34
Buenaventura	7,233,116.31	7,103,070.36
Torre Mediterráneo (*)	1,674,296.30	1,176,187.45
Puertas del Sol	741,729.70	742,710.36
Tenis	0.00	501,336.27
Obras terminadas	150,000.00	0.00
Olimpo	150,000.00	0.00
TOTAL	9,799,142.31	9,514,304.34

7. INVENTARIOS

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

ANCHI Segundo Marcelo	25.256,14	
Almacén Juan Montero	0,00	4,99
Registro de la propiedad	4.716,00	0,00
Palacios Serrano Tilo	180,00	948,00
Morocho Lucero Marco Antonio	351,64	0,00
KONFORT Hogar Cia. Ltda.	0,03	0,03
Crespo Alvarado Deysi Maria	200,00	0,00
Calderón Muñoz Víctor Giovanni	734,76	0,00
PALO ALTO CIA LTDA	2.500,00	0,00
Municipalidad de Cuenca	51,99	0,00
LISLOP	104.117,90	0,00
Anticipo subcontratistas (*)	46.140,96	39.606,83
INNOVAPVC	6.660,66	0,00
Fernando Barros	252,00	0,00
Marco Chun	15.082,55	7.322,99
Manuel Pérez	1.386,87	142,80
Hernán Yáñez	3.161,36	8.645,13
Cristian Ordoñez	100,00	0,00
Vinicio Zambrano	1.600,00	4.100,00
Marçal Portugal	2.043,94	3.839,44
Felipe García	0,00	3.082,14
Marco Morocho	-1.580,20	0,00
Patricio Quizhpi	3.450,00	1.850,00
Iván Chávez	3.900,00	0,00
Paul Castro	2.700,00	0,00
Serlecuz	6.760,00	0,00
Lourdes Juéla	-236,22	34,33
Bolívar Armijos	60,00	0,00
Freddy Quizhpi	800,00	-100,00
Paul Castro	0,00	690,00
Vinicio Mosquera	0,00	2.000,00
Palo Alto	0,00	6.000,00
Angel Montaña	0,00	2.000,00
TOTAL	860.315,60	1.274.823,53

Activos por impuestos Corrientes		
Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	164,192,84	143,427,71
Credito Tributario a favor de la empresa (I.R)	0,00	0,00
TOTAL	164,192,84	143,427,71

GRAIMAN Cia. Ltda.	6.524,93	19112,22
Rubén Mogrovejo	3.217,15	2.581,60
CONSTRUGYPSUM Cia. Ltda.	1.619,40	0,00
Juan Antonio Ortega	0,00	267,30
Mejía Ruilova César	0,00	376,20
LISLOP Cia. Ltda.	20.927,36	19.378,28
ETAPA EP	0,00	2.265,93
Francisco Llerena Flores	1.261,41	1.577,60
García Estrella Luis Felipe	21.168,47	50.106,34
Abad Sarmiento René	0,00	276,78
DISTRIBUCIÓN DE TABLETROS DEL AUSTRO	803,90	0,00
Farez Guachicula Jaime Bolívar	1.941,26	314,98
COHECO	0,00	186,50
Guillen Coello Hernán	0,00	5.378,95
Pérez Barrera Oscar Mauricio	0,00	762,67
Salazar Espinoza Luis	0,00	113,15
AGRO SISTEMRIEGO CIA. LTDA	933,93	1.595,82
Corporación Favorita	89,75	0,00
León Galvis Medina Legálme Cia. Ltda.	304,80	456,25
DURAMAS CIA LTDA	731,89	0,00
AUSTRAL CIA. LTDA	36.458,21	15.187,24
Ruth Serrano Carrón	0,00	17.345,29
Alvarez Morales Julio	0,00	2.423,88
Zhañay Castro Vicente	0,00	128,70
Importadora Vega	0,00	1.010,74
Almacenes Juan Montero	0,00	45,83
Matute Seminario Mansol	0,00	51,10
Sinchi Sinchi Claudio	0,00	816,75
Carro Seguro CARSSSEG	0,00	363,66
BERMEO HNOS.	256.307,92	336.772,70
Acería del Ecuador CA ADELCA	30.119,64	64.392,03
MEGALIMPIO Cia. Ltda.	202,91	159,30
Comercial Importadora Morav	0,00	1.881,77
Encofrados Mejía Ruilova Cia. Ltda.	70,41	0,00
AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	24.309,28	9.137,35
Suqui Illescas Jerry		9.386,98
MALO ASO CIA. LTDA.	1.338,33	2.031,92
Manuel Sinche Siavichay	0,00	
GUEVAZCO CIA. LTDA.	147.873,75	181.075,64
Isabel Catalina Jaddán	0,00	242,79
INSUMAD	0,00	1.570,52
José Maxi Guambaña	830,29	0,00
Narcisca Ortega Ortiz	815,90	0,00
BEST DOCTORS S.A.	9.465,45	0,00
Delgado López Rosa Angelita	27,21	573,14
Latina Seguros y Reaseguros	280,57	0,00
Importadora Industrial Agrícola S.A.	10.569,24	0,00
BURGUES CIA LTDA	74.803,45	0,00
HORMICRETO	47.685,66	61.908,80
Fabián Pintado	872,15	904,70
Sergio Vásquez Brito	330,02	0,00
Sañay Castro Vicente Iván	223,74	0,00
DURINI Industria de Madera S.A.	3.589,13	33.359,77
León Bustos Homero	0,00	4.997,91
Carpio Moscoso Cristian	0,00	45.882,63
Sistel	0,00	101,52
Guerrero Coello Jaime	0,00	530,16

Sec. 4.11(d)

12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2015	2016
Con la Administración Tributaria	35,119,57	211,237,26
Retenciones por pagar	7,919,43	61,222,50
IVA por pagar	27,200,14	150,014,76
CON EL IESS	20,989,31	19,382,47
Aportes por pagar	20,734,50	19,382,47
Fondos de reserva por pagar	254,81	0,00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	68,513,32	62,808,53
Por beneficios de ley a los empleados	7,199,75	9,020,84
XIII Sueldo por pagar	3,404,37	4,269,55
XIV Sueldo por pagar	3,795,38	4,651,41
NOMINA	0,00	99,88
Participación trabajadores por pagar del	86,223,79	137,757,57

Coello & Hermanos	0,00	2,173,58
Maxi Guambana José	0,00	280,59
Ortega Ortiz Ruth	0,00	2,792,27
Trelles Astudillo Wilfrido	0,00	96,83
Ecuaseguridad	0,00	2,044,00
Barsalio Correa José Eduardo	40,27	0,00
Mogrovejo Maxi Carlos Patricio	156,80	0,00
ACE Seguros S.A.	3,707,52	0,00
Zúñiga Vidal CIA Ltda.	168,26	0,00
Medina Jorge Wilfrido	153,00	0,00
Chica Sotomayor Carlos	54,89	0,00
Carrón Vintimilla Esteban	333,20	0,00
Morochó Lucero Marco Antonio	554,37	241,03
SERGPPOSER CIA LTDA	2,130,48	2,084,27
PICON Carrillo Manuel Roberto	609,95	0,00
Cando Nasipucha Jorge	94,94	64,89
Asesoría Técnica Representaciones	507,14	507,14
Rodas Abad Leopoldo Romeo	4,000,00	0,00
Quizhpe Sangurima Angel	165,65	0,00
MOTORAUSTRON CIA. Ltda.	37,23	30,53
Tello Rodas Ximena del Carmen	542,26	0,00
Industrias Químicas del Azuay	1,776,29	1,504,36
Hormigones y Pisos	0,00	3,270,77
Distribuidora LLANMAXXI del Ecuador S.A.	1,045,17	0,00
Bravo Jara Ivan	0,00	148,50
Química Zuiza	0,00	94,86
Distribuidora Vazquez Ordoñez	0,00	1022,67
Sarmiento Orellana Carlos	0,00	25,000,00
Osoño Quinteros Ernesto	0,00	629,4
Iglesia Bermudez Felipe	0,00	448,54
Ortega Vazquez Pablo	0,00	79,21
Telecomauto	0,00	15522,01
Proyectosconstruastencia Cia. Ltda.	0,00	2339,83
Cerámica Riello Cia. Ltda.	0,00	9780,76
Salamea Eugenia	1,546,66	95,95
Morochó Morochó Juan Carlos	0,00	105,00
Ajuste por error en sistema	-507,91	0,00
TOTAL	877,260,77	1,159,951,19

ejercicio		
TOTAL	218.045,74	440.206,67

Sec. 4.11(d)

Otros pasivos corrientes		
Cuentas varias por pagar (caja General)	1598,93	0,00
Otras cuentas por pagar	766,41	57.227,68
TOTAL	2.365,34	57.227,68

Sec. 4.11(d)

PASIVO NO CORRIENTE

Sec. 4.11(d) 15. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

LOCALES		
Gloria Moscoso	97.248,57	100.500,00
Inés Cherres	98.590,02	114.929,00
Homero León	19.086,82	54.086,90
Zaida Moscoso	153.000,60	165.000,00
Catalina León	72.021,00	0,00
Victor Cherres	141.250,00	0,00
Inés Cherres Carrón	385.000,00	385.000,00
Maria Paula Ramírez	50.000,00	0,00
Santiago Rodas	49.997,00	50.000,00
Ana Lucia Cedillo	35.000,00	19.333,32
Juan Gabriel Moreno	15.781,69	13.000,00
Isabel Feijo(*)	30.000,00	0,00
Romeo Rodas	6.000,00	50.000,00
Andrés León	0,00	25.000,00
Karina Pino	0,00	14.300,07
Gustavo León	0,00	25.000,00
Maria Eugenia Rodas	0,00	10.000,00
TOTAL	1.152.975,70	1.026.149,29

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

Sec. 4.11(d)

16. CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS

Otras cuentas por pagar no relacionadas	4.307.861,77	4.121.625,22
Eduardo Cordero	431.527,53	249.527,53
Juan Eduardo Cordero	57.000,00	30.000,00
Cuentas por pagar clientes mediterráneo(*)	2.573.334,24	2.521.236,58
José Leonardo Cordero	75.000,00	30.000,00
COVALCO	536.000,00	536.000,00
Cuentas por pagar clientes Buenaventura(*)	0,00	300.000,00
Cuentas por pagar clientes Puertas del Sol(*)	0,00	300.000,00
Galo Alvarez	100.000,00	100.000,00
Isabel Feijo(*)	0,00	54.861,11
TOTAL	4.307.861,77	4.121.625,22

20.CAPITAL SOCIAL			Sec. 4.12
			Sec. 4.12 (i) y 4.12 (iii) Sec. 4.12 (iv)
2016	2015	Número de participaciones autorizadas	30,000 pagadas
		Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00
Conciliación			%
2016	2015	Participación	100,00%
167.000,00	167.000,00	León Chérrez Carlos Alberto	33,33%
167.000,00	167.000,00	León Chérrez Esteban Diego	33,33%
167.000,00	167.000,00	Carpio Moscoso Cristian Rafael	33,33%
501.000,00	501.000,00	Total Capital social	100,00%

(*) La cuenta clientes contratos presenta un saldo negativo por lo cual fue enviada a cuentas por cobrar

19. ANTICIPO CLIENTES			Sec. 4.11(d)
2016	2015	Anticipo clientes Olimpo	56.000,00
3.485.309,02	2.629.462,27	Anticipos clientes buena aventura	56.000,00
50.000,00	200.000,00	Anticipo Clientes Puertas del Sol	3.485.309,02
5.534,00	5.534,00	Anticipo clientes por confirmar	50.000,00
3.596.843,02	2.890.996,27	TOTAL	5.534,00

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			Sec. 4.11(d)
2016	2015	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
		Locales	
		Banco Pichincha	0,00
63.551,36	1.081.740,52	Banco de Guayaquil	700.000,00
763.551,36	1.081.740,52	TOTAL	1.081.740,52

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

17.OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE			Sec. 4.11(d)
2016	2015	PRESTAMO DE ACCIONISTAS	528.385,48
265.316,27	265.316,27	Cuentas por pagar socios M2	528.385,48
88.438,76	176.128,49	León Chérrez Carlos Alberto	176.128,49
88.438,76	176.128,49	León Chérrez Esteban Diego	176.128,49
88.438,75	176.128,50	Carpio Moscoso Cristian Rafael	176.128,50
265.316,27	718.214,64	TOTAL	718.214,64

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

TOTAL COSTOS Y GASTOS	489,066,39	317,695,04
COSTOS		2,930,708,46

TOTAL	227,796,54	1,162,503,10
Otros gastos administrativos	0,00	5,089,38
Honorarios profesionales	2,980,83	14,279,96
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	5,059,32	31,234,39
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,549,93	311,758,46
Gastos administrativos	49,590,08	362,362,19
Otros costos de ventas	0,00	1,473,45
Aporte social	32,255,40	152,245,63
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	14,615,34	80,922,60
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	131,335,72	565,499,23
Costo de ventas	178,206,46	800,140,91
2015	2016	

24. GASTOS DEL PERSONAL		
TOTAL	6,323,786,88	8,444,789,05
Otras rentas	8,414,21	15,535,89
Intereses Financieros	4,152,36	3,448,96
Otros Ingresos	12,566,57	18,984,85
Prestación de servicios	25,786,53	50,405,08
Venta de Bienes	6,285,433,78	8,375,399,12
Ingresos de actividades ordinarias	6,311,220,31	8,425,804,20
Ingresos		
2015	2016	

23. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

RESULTADOS ACUMULADOS	177,480,27	528,161,66
Ganancia neta del ejercicio	369,138,30	572,189,19
RESULTADOS DEL EJERCICIO	369,138,30	572,189,19
Ganancias acumuladas	177,480,27	528,161,66
RESULTADOS ACUMULADOS	177,480,27	528,161,66

22. RESULTADOS

TOTAL	41,451,54	59,908,46
Reserva Legal	41,451,54	59,908,46
Reservas		
2015	2016	

21. RESERVAS

Sec. 28.4

Sec. 7.4

Sec. 4.12 b

Sec.4.12

Compras netas locales de bienes no producidos	317.695,04	579.883,64
Compra neta materia prima	0,00	2.340.837,28
Suministro, herramientas materiales y repuestos	976,01	5.899,97
Mantenimiento y reparaciones	451,12	4.087,57
GASTOS	171.371,35	1.655.750,03
Depreciación	3.006,63	64.359,08
Promoción y publicidad	3.282,21	25.816,55
Transporte	38.016,47	238.221,74
Combustible	1.281,17	14.540,24
Gastos de viaje	789,57	1.072,91
Seguros y reaseguros	0,00	68.213,45
Impuestos contribuciones y otros	6.464,04	80.281,69
IVA que se carga al gasto	0,00	217,42
Servicios básicos	3.062,89	33.830,43
OTROS	58.181,18	948.016,07
Intereses y comisiones bancarias	45.827,32	102.766,79
Interés pagados a terceros	0,00	78.413,66
	489.066,39	4.586.458,49
TOTAL	716.862,93	5.748.961,59

LEON & CARPONA LTDA																
AUDITORIA 2015-01 AL 2015-12-31																
SUMARIA DE LA CUENTA: OBRA TERMINADA OLIMPO																
OBRA	2007	2008	2009	2010	2010 A	ACUM	Gen 2010	30/12/2010	2011	2011 A	ACUM	Gen 2011	30/12/2011	2012	Gen 2012	30/12/2012
11300 Terreno	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	207.518,00	222.482,00	0,00	0,00	212.492,00	7.482,00	219.990,00	0,00	7.482,00	207.518,00
11301 Materiales	578,85	493,76	382.574,49	161.067,97	1.144.951,99	1.528.520,05	738.940,12	789.652,96	1.605.517,88	1.584.586,31	3.241.099,55	1.424.511,61	946.675,74	1.165.157,00	1.588.250,49	536.582,17
11302 Traslporte	0,00	0,00	120.203,31	146.243,96	146.243,96	246.447,27	119.575,19	126.922,08	133.065,56	133.065,56	275.128,56	168.077,47	107.455,17	61.253,73	128.072,05	42.677,35
11303 Mano de obra	0,00	0,00	35.442,30	117.436,45	117.436,45	117.436,45	83.481,76	80.447,47	328.279,56	328.279,56	417.712,11	233.297,76	181.800,00	384.131,61	433.488,77	144.482,99
11304 Beneficios Sociales	0,00	0,00	6.994,33	26.079,75	26.079,75	33.074,08	15.918,12	17.065,96	59.254,11	59.254,11	76.320,07	42.735,24	31.580,83	56.233,61	62.360,83	22.636,76
11305 Subcontratos	0,00	0,00	10.123,28	8.536,13	8.536,13	18.659,41	9.152,56	9.812,81	7.588,68	7.588,68	17.401,56	9.245,84	7.656,06	612,30	6.216,72	2.072,24
11306 Ahorros a la seguridad	0,00	0,00	10.818,29	40.801,40	40.801,40	51.619,69	24.911,64	26.789,03	83.016,61	83.016,61	109.724,08	61.415,47	48.278,09	101.789,17	112.535,82	37.511,94
11307 Alquiler de maquinaria	0,00	0,00	2.683,43	3.166,94	3.166,94	5.850,37	2.833,04	3.037,33	6.021,48	6.021,48	9.658,81	5.072,89	3.985,68	0,00	2.989,41	996,47
11308 Honorarios, comisiones	0,00	3.912,00	0,00	235,20	235,20	4.147,20	2.001,44	2.145,76	19.577,40	19.577,40	21.713,86	12.165,00	9.558,78	5.357,00	11.032,71	3.677,97
11309 Mantenimiento y reparac	0,00	0,00	140,96	1.497,15	1.497,15	1.638,11	778,55	867,56	3.218,75	3.218,75	4.065,31	2.277,13	1.789,18	4.839,56	4.654,11	1.547,03
11310 Promocion y publicidad	678,85	350,47	372,96	31.733,47	31.733,47	31.135,75	15.991,31	17.144,24	20.888,07	20.988,07	38.112,51	21.354,21	16.778,30	7.031,96	17.657,71	5.952,57
11311 Combustibles	0,00	0,00	3.254,77	7.114,30	7.114,30	10.339,07	4.889,64	5.349,33	7.631,07	7.631,07	12.980,90	7.269,00	5.711,42	7.150,64	9.645,45	3.315,57
11312 Seguros y trasportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.015,73	7.745,62	7.745,62	25.015,73	14.008,81	11.006,00	18.681,24	22.267,62	7.427,54
11313 Seguros y trasportes	0,00	0,00	865,15	2.171,26	2.171,26	2.976,41	1.436,42	1.599,99	7.745,62	7.745,62	9.855,59	5.199,40	4.005,66	4.776,04	6.412,38	2.194,47
11316 Gastos de viaje	0,00	0,00	5.678,53	1.472,09	1.472,09	7.150,62	3.550,88	3.699,73	0,00	0,00	3.699,73	3.112,90	586,83	1.244,30	1.366,82	455,43
11319 Agua energia, luz y te	0,00	270,61	6.271,53	7.915,54	7.915,54	14.357,68	6.929,00	7.428,62	13.002,61	13.002,61	20.431,70	11.441,52	8.980,77	24.085,67	25.414,08	8.371,36
11320 Motos y repuestos	1.491,21	56,56	571,50	2.051,18	2.051,18	4.176,55	2.015,61	2.160,95	4.861,06	4.861,06	7.022,01	3.932,33	3.089,68	3.400,18	4.667,51	1.642,96
11321 Inmuebles, contribucion	60,90	4.660,10	15.972,97	24.284,92	24.284,92	44.967,89	21.711,16	23.276,73	30.855,82	30.855,82	54.132,55	30.314,20	23.819,35	41.343,61	48.872,73	16.288,73
11322 Depreciacion de activos	0,00	0,00	0,00	2.483,99	2.483,99	2.732,98	1.321,51	1.416,60	28.322,18	28.322,18	29.648,81	16.603,31	13.065,48	34.287,54	35.479,56	11.833,34
11323 Intereses y comisiones	11.828,00	4.913,66	299,17	12.336,76	12.336,76	29.337,59	14.158,32	15.179,27	79.337,87	78.974,40	94.153,67	52.776,06	41.427,61	73.891,42	86.489,27	28.629,76
11328 Otros gastos	1.710,52	241,00	106.633,66	128.430,41	128.430,41	295.100,73	142.309,56	151.790,57	337.578,81	337.465,76	391.256,57	289.596,00	211.750,29	424.883,13	478.027,85	158.605,21
11350 Gastos Administracion	0,00	0,00	15.518,32	66.531,36	66.531,36	82.009,68	39.597,19	42.452,90	151.174,79	151.174,79	191.617,26	112.299,02	65.196,00	139.520,85	193.555,35	66.150,56
11351 Beneficios Administracion	0,00	0,00	2.180,30	8.956,42	8.956,42	11.105,70	5.236,52	5.870,15	16.092,35	16.092,35	21.962,13	12.299,02	9.663,10	19.512,20	21.896,76	7.292,93
11353 Bono Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11359 Gastos no deducibles	446.278,35	4.970,00	3.975,48	9.929,98	9.929,98	13.854,67	6.265,83	7.638,84	11.466,66	11.313,72	18.947,94	9.886,31	9.065,25	15.391,67	24.447,87	0,00
			710.430,83	1.891.009,21	1.873.661,21	3.046.402,46	1.470.342,78	1.575.604,11	3.997.253,17	2.886.637,56	5.541.712,14	2.586.775,21	2.004.987,51	3.486.470,88	3.343.643,73	1.307.808,34
																1.021.133,11
																6.615.879,46
																606.402,22
																1.066.393,15
																619.262,00
																164.298,75

(*) En la cuenta beneficios sociales hubo un pago en exceso el mismo que fue enviado al gasto

CÓDIGO	CUENTA	AÑO 2010	AÑO 2011	SALDO AL 31/12/2010	AÑO 2012	SALDO AL 31/12/2012	AÑO 2013	AÑO 2013-A	SALDO AL 31/12/2013	AÑO 2014	AÑO 2014-A	SALDO AL 31/12/2014	INCREMENTO	GASTO	AÑO 2015-AUGUSTE	SALDO AL 31/12/2015	AÑO 2016-30/09/2016	SALDO AL 30/09/2016
113000	Ferreo	30 000.00	5992 ECU.15	622 833.15	768 380.22	1 391 213.37	18 375.50	16 315.00	1 312 898.31	36 750.00	36 750.00	1 405 568.37	36 750.00	0.00	53 417.96	1 014 663.71	-480.346.13	529 317.56
113001	Materiales	0.00	0.00	0.00	601.36	601.36	773 417.83	773 417.63	774 018.99	1 755 970.60	1 755 970.60	1 405 568.49	2 152 652.67	7 269.56	1 974 485.96	2 701 007.62	107 328.35	2 808 335.97
113002	Transporte	0.00	0.00	0.00	166.64	166.64	78 456.47	78 456.47	78 623.11	306 035.32	306 035.32	384 659.43	70 716.22	0.00	194 904.41	260 410.24	70 566.53	190 041.77
113003	Materia de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147 007.14	147 007.14	147 007.14	459 733.45	459 733.45	605 740.59	503 066.03	220.46	448 520.64	660 065.52	280 317.73	940 373.22
113004	Beneficios Sociales (*)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 444.67	17 444.67	17 444.67	64 130.76	64 130.76	81 584.43	63 491.47	7 059.67	61 394.69	66 301.88	41 281.63	138 022.02
113005	Subcontritos	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	0.00	0.00
113006	Aportes a la seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 307.52	43 307.52	43 307.52	121 046.02	121 046.02	164 353.54	119 512.88	0.00	117 414.55	166 451.87	65 554.69	234 006.54
113007	Alquiler de maquinaria	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	123.18	123.18
113008	Hypotecas comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 324.73	3 324.73	3 324.73	12 544.00	12 544.00	15 668.73	12 687.20	0.00	12 053.85	16 402.08	17 070.48	33 572.56
113009	Mantenimiento y reparac.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 835.60	1 835.60	1 835.60	2 150.69	2 150.69	3 986.59	5 531.01	0.00	3 519.46	5 091.70	906.45	5 091.70
113010	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	0.00	0.00
113011	Provisiones y p.dic.etal	0.00	0.00	0.00	5,069.63	5,069.63	21 400.13	21 400.13	26 559.96	21 753.75	21 753.75	48 313.71	4 359.67	0.00	22 471.10	30 202.28	9 519.72	20 652.56
113012	Combustibles	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	7 832.43	7 832.43	7 837.43	12 242.74	12 242.74	20 080.17	10 576.80	0.00	12 885.92	17 770.85	919.67	16 851.16
113013	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	0.00	0.00
113014	Arrendamiento mercantil	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	0.00	0.00
113015	Servicios y reaseguros	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	19 720.28	18 008.16	20 508.16	86 698.56	86 698.56	107 514.75	51 519.31	3 999.02	65 664.15	89 386.69	19 182.86	80 203.03
113016	Suministros y materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 313.23	2 313.23	2 313.23	5 696.36	5 696.36	8 000.49	3 480.90	39.60	4 905.15	6 515.77	1 377.65	5 164 121.65
113017	Gastos de gestion	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	0.00	0.00
113018	Gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.03	183.03	183.03	0.00	0.00	77.35	104.56	36.65	65 893.85
113019	Agua, energia, luz y te	0.00	18.99	18.99	184.61	203.60	11 755.67	11 673.81	11 677.41	21 781.42	21 781.42	33 659.63	42 866.02	202.81	30 706.52	45 442.56	2 654.98	48 097.50
113020	Móviles registros	0.00	139.62	139.62	3 816.16	3 025.81	1 811.13	1 915.13	5 670.94	4 581.37	4 581.37	10 452.31	25 369.68	0.00	14 680.85	27 035.38	5 894.25	32 935.38
113021	Impuestos, contribucion	0.00	1 150.46	1 150.46	4 107.63	5 258.08	5 1108.86	5 1108.86	56 386.56	46 170.56	46 170.56	102 537.54	71 616.21	21.01	73 693.10	100 430.64	14 728.56	114 658.14
113022	Depreciacion de activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 525.56	27 475.72	27 475.72	53 031.44	53 031.44	80 507.16	75 254.67	0.00	61 264.51	94 507.32	5 108.48	99 615.80
113023	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	3 076.05	3 076.05	6 887.49	6 887.49	9 963.45	17 785.36	17 785.36	17 818.03	27 781.48	17 818.03	93 108.60	218 298.00	17 332.21	20 966 759.26
113024	Intereses pagados a ter	0.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	70 437.52	70 437.52	75 037.52	2 489.00	2 489.00	78 426.92	19 663.56	82.81	41 361.52	56 038.84	13 555.82	43 183.02
113025	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	0.00	0.00
113026	Interfinancias	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	0.00	0.00
113027	IVA y la carga al gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.95	503.95	503.95	0.00	0.00	217.41	296.54	-91.42	193 121.82
113028	Oficio gastos	170.29	215.04	384.24	28 813.12	28 207.36	283 291.33	289 691.28	318 698.62	882 063.71	882 063.71	1 201 862.03	726 333.23	1 386.61	782 868.27	1 143 846.68	-120 382.53	1 023 561.15
113050	Sueldos Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 245.47	106 245.47	106 245.47	264 031.30	264 031.30	280 956.87	387 221.34	0.00	311 756.48	441 689.87	49 453.94	459 143 817.81
113051	Sueldos Administraci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 815.23	11 815.23	11 815.23	27 151.23	27 151.23	38 956.46	36 574.43	0.00	31 234.39	44 306.50	4 709.67	49 016 131.87
113061	Aportes 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	0.00	0.00	0.00	529.93	529.93
113063	Capacitacion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.81	258.81	258.81	200.00	0.00	168.54	282.27	-108.14	184 131.00
113069	Gastos no deducibles	0.00	2.53	5 639.50	5 632.03	9 990.61	0.00	0.00	15 612.64	22 705.32	23 159.32	38 771.95	29 180.46	0.00	31 720	67 615.22	0.00	0.00
SUBMAN		30,173,20	56,339,71	324,598,09	894,650,75	1 446,782,04	1 688,746,55	1 687 294,12	3 138,055,16	4 220 816,30	4 244 757,89	7 590 540,44	4 771 515,16	6 186,83	4 869 650,77	7 203 116,31	-134 075,95	7 303 000,96

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA			
AUDITORIA 2016-01-01 AL 2016-12-31			
SUMARIA DE LA CUENTA: TORRES MEDITERRANEO			
CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2015	SALDO AL 31/12/2016
113300	Terreno	12.503,97	0,00
113301	Materiales	926.711,89	789.341,58
113302	Transporte	72.377,10	26.440,27
113303	Mano de obra	329.105,74	92.149,61
113304	Beneficios Sociales	44.043,13	12.332,08
113305	Subcontratos	0,00	0,00
113306	Aportes a la seguridad	52.517,15	14.704,80
113308	Honorarios, comisiones	12.012,50	3.556,70
113311	Promoción y publicidad	6.667,13	1.928,79
113312	Combustibles	1.970,98	1.427,87
113315	Seguros y reaseguros (p	6,39	206,14
113316	Suministros y materiales	119,69	39,42
113318	Gastos de viaje	0,00	98,00
113319	Agua, energía, luz y te	1.683,79	2.014,35
113320	Notarios registradores	12,00	355,99
113321	Impuestos, contribución	4.034,60	2.315,41
113324	Intereses pagados a ter	0,00	1.477,20
113328	Otros gastos	210.406,91	218.799,24
SUMAN		1.674.296,30	1.167.187,45

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA						
AUDITORIA 2016-01-01 AL 2016-12-31						
SUMARIA DE LA CUENTA: OBRA EN PROCESO PUERTAS DEL SOL						
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
113300	Terreno	715.488,75	715.488,75	715.488,75	715.488,75	715.488,75
113303	Mano de obra	156,35	156,35	156,35	156,35	156,35
113308	Honorarios, comisiones	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
113312	Combustibles	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40
113320	Notarios registradores	528,49	528,49	528,49	528,49	602,58
113321	Impuestos, contribución	0,00	0,00	0,00	1.248,25	2.154,72
113323	Intereses y comisiones	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
113328	Otros gastos	20.209,72	20.209,72	20.209,72	20.209,72	20.209,72
113350	Sueldos Administración	0,00	0,00	0,00	261,63	261,63
113399	Gastos no deducibles	376,11	376,11	376,11	376,11	376,11
SUMAN		737.419,82	737.419,82	737.419,82	741.729,70	742.710,26

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA AUDITORIA 2016-01-01 AL 2016-12-31 SUMARIA DE LA CUENTA: OBRA EN PROCESO TENNIS		
CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2016
114000	Terreno	497.388,45
114020	Notarios registradores	3.947,82
	SUMAN	501.336,27