

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Sec. 7.2

2017	2016	
1.050,00	19.686,98	CAJA
0.00	395,79	Caja General
1.050,00	1.050,00	Caja Chica
0	18.241,19	Caja Clientes
156.737,58	356.104,43	BANCOS
90.738,94	291.242,87	Banco del Pichincha
0	57.052,16	Banco del Pacífico
65.970,84	0	Banco de Guayaquil
27,8	7.228,40	Banco de Guayaquil – utilidades (*)
0	581	Fidelcomiso Adm Recursos
122.242,46	58.062,55	COOPERATIVAS Y MUTUALISTAS
64.451,30	46.869,79	Mutualista Pichincha
751,45	736,38	Cooperativa Alfonso Jaramillo León
57.039,71	10.476,38	Cooperativa JEP
40,84	40,84	INVERSIONES
40,84	40,84	Cooperativa Alfonso Jaramillo León
280.070,88	433.914,80	TOTAL

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)

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes

Sec.13.1 (a) **OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

2017	2016	
894.443,41	1.292.729,52	Cuentas por cobrar
15.651,75	7.975,18	Cuentas por cobrar
878.791,66	1.284.754,34	Fidelcomiso Mediterráneo (*)
90.541,20	74.654,57	Otras cuentas por cobrar
7.705,16	9.900,00	Diego León
300,00	1.500,00	Subcontratistas
41.380,50	49.708,92	Anticipos subcontratistas
21.160,98	10.709,85	Arrendos por cobrar
148,66	236,14	Alicuotas por cobrar
2.449,91	2.449,91	Inés Chérrez
0,00	149,85	Otras cuentas por cobrar

Sec.4.11 (b) 3. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

(*) 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.

MMK	0.00	17,395.99
Préstamos empleados	6,784.59	40,924.30
Ruth Moscoso	379.99	229.99
Fabian Tepan	104.69	396.96
Gabriela Quizhpi	300.00	700.00
Catalina Vicuña	2,000.00	827.35
Gustavo Aguirre	3,999.91	8,000.00
Paulina Moreno	0.00	600.00
Marcela Montero	0.00	250.00
Diego León Peña	0.00	500.00
Gabriela Mosquera	0.00	120.00
Catalina Campoverde	0.00	300.00
Mauricio León	0.00	29,000.00
Préstamos trabajadores	4,013.15	26,550.40
Chunchi Wilmer	0.00	300.00
Ulco Tomás	2,494.35	1,314.35
Remigio Catapacqui	0.00	100.00
Chunchi Loja Fausto	150.00	0.00
Cholio Fernando	100.00	0.00
Landy Kiever	133.80	32.75
Ullaguan Angel	150.00	0.00
Iza Antonio	300.00	500.00
Quizhpi Sangurima Fredy	0.00	12,000.00
Zhizhpon Christian	200.00	0.00
Siccha Lazo Hugo	100.00	0.00
Siccha Diego	10.00	70.00
Zhizhpon Taday Luis Angel	75.00	100.00
Juan Carlos Morcho	300.00	0.00
Luis Fajardo	0.00	500.00
Cárdenas Juan	0.00	100.00
Tenecela Miguel	0.00	50.00
Geovanny Loja	0.00	477.97
Chilliquinga César	0.00	75.00
Catapacqui Julio Mateo	0.00	8,410.00
Farez Mario	0.00	100.00
Silva Victor	0.00	520.33
Chumbia Jerson	0.00	300.00
Zhishpon Nelson	0.00	200.00
Lima Diego Javier	0.00	200.00
Tigre Lucero Luis Alberto	0.00	100.00
Ushco Ushco Segundo Angel	0.00	100.00
Lara Callispuma Oscar	0.00	50.00
Elvis Cabay	0.00	220.00
Lojano Aucama Manuel	0.00	530.00
Fernández Mendoza Vicente	0.00	200.00
TOTAL	1,378,181.83	1,052,459.31

	2016	2017
ANTICIPO A PROVEEDORES		
Locales	1.235.216,70	960.169,09
Patricio Quizpi	211.329,80	266.000,00
GAD MUNICIPAL CANTON CUENCA	478,74	0,00
Luis Ricardo Vasquez Torres	16.026,78	9.000,00
FORIGBA Cia. Ltda.	1.663,70	0,00
Edison Garcia	16.160,00	0,00
Luis Garcia Estrella	10.000,00	10.000,00
BURGUES	48.500,00	0,00
Luis Ortega	1.389,03	0,00
Ruth Serrano Carrón	7.000,00	7.000,00
Empresa Eléctrica Regional Centro sur	469,17	0,00
Jaime Mora	85.068,24	85.068,24
Mosquera Juan Paul	2.390,00	2.390,00
Jaime Argudo Calderón	110.000,00	66.372,37
García Jaime Enrique	3.490,00	3.490,00
Gilberto Gómez Yáñez	600,00	0,00
Aldeas infantiles del Ecuador	0,01	0,00
Sarmiento Orellana Carlos	64,42	66,98
Ángel Montaña Herrera	7.714,26	0,00
Felipe Iglesias Bermúdez	1.180,84	0,00
Proyectosconstruasiencia Cia. Ltda.	6.000,65	0,00
Wilson Arce González	1.400,00	2.450,00
Carlos León Guncay	2.997,00	0,00
Fausto Ases Gaviláñez	0,01	0,01
BERMEO HERMANOS CIA. LTDA	199.829,72	0,00
GUEVAZCO CIA. LTDA	30.000,00	50.000,00
Marcial Portugal	161.228,38	115.405,93
León Temepangway Segundo Alberto	10.551,75	16.020,00
Solano Montero Xavier	18.157,85	8.311,32
Ajlla León Hugo Alcivar	11.860,69	0,00
Quizhpi Sangurima Franklin	15.194,80	8.050,00
Juan Pablo Sarmiento Orellana	9.450,03	0,00
Silvia Mejía Iñiguez	2.000,00	2.000,00
COHECO S.A	194.761,20	250.936,32
Guillen Coello Hernán	2.000,00	0,00
Monsalve Moscoso Carmen	15.000,00	0,00
Vallejo Romero Jairo	373,00	0,00
Comercial Luna Pazmiño	250,00	0,00
Canchi Segundo Marcelo	24.883,61	15.977,59
Almacén Juan Montero	4,99	0,00
Suqui Illescas Jerrí Miguel	0,00	1.400,00
Registraduría de la propiedad	948,00	0,00

	2016	2017
Inventarios		
Obras en construcción	9,514,304,34	3,407,181,13
Buena Ventura (*)	7,103,070,36	1,542,789,56
Torre Mediterráneo Anexo 1	1,167,187,45	598,446,84
Puertas del Sol Anexo 2	742,710,26	742,710,26

4. INVENTARIOS

Sec.13.1 (a)

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

TOTAL	1.274,823,53	1.018,590,01
Palacios Serrano Tilo	4,800,00	10,000,00
KONFORT Hogar Cia. Ltda.	0,03	0,00
Ordóñez Molina Franklin Miguel	0,00	750,00
TRECX S.A.	0,00	0,01
León Bustos Homero	0,00	5,748,45
Ordóñez Mata Eugenio	0,00	5,140,00
Zuñiga Vidal Cia. Ltda.	0,00	8,79
Yunga Carchi Jhon	0,00	200,00
TELECOMASTRO	0,00	5,000,00
Yáñez Molina Hernán Patricio	0,00	6,100,00
Toral Ordóñez Jaime Gustavo	0,00	150,00
Cordero Delgado Bernardo	0,00	4,400,00
Ortiz Aviles Cecilia	0,00	2,733,08
Anticipo subcontratistas (*)	39,606,83	58,420,92
Marco Chun	7,322,99	10,152,04
Manuel Pérez	142,80	142,80
Hernán Yáñez	8,645,13	15,238,11
Vinicio Zambrano	4,100,00	3,108,46
Marcial Portugal	3,839,44	4,972,98
Felipe García	3,082,14	3,082,14
Marco Morcho	0,00	50,00
Patricio Quizhpi	1,850,00	1,850,00
Lourdes Juela	34,33	34,33
Freddy Quizhpi	-100,00	950,00
Pauli Castro	690,00	190,00
Vinicio Mosquera	2,000,00	0,00
Palo Allo	6,000,00	6,000,00
Angel Montaña	2,000,00	2,000,00
Patricio Argudo	0,00	1,500,00
Solano Javier	0,00	250,00
Yunga Jhon	0,00	100,00
Morcho Kiever	0,00	2,800,00
Alvarado Luis	0,00	6,000,00

Tenis Anexo 3	501.336,27	501.888,82
Buenaventura 2 Anexo 4	0,00	21.349,65
TOTAL	9.514.304,34	3.407.181,13

(*) Existían casas en inventarios Buenaventura que ya han sido vendidas durante el año 2017.

Sec.4.11 (b) 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Activos por Impuestos Corrientes		
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	143.427,71	143.427,71
TOTAL	143.427,71	77.490,43

Sec. 17 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Sec 17.2 a	Sec 17.2 b	Sec 17.2 c	Sec 17.2 d	Sec 17.2 e	Sec 17.2 f	Sec 17.2 g	Sec 17.2 h	Sec 17.2 i	Sec 17.2 j	Sec 17.2 k	Sec 17.2 l	Sec 17.2 m	Sec 17.2 n	Sec 17.2 o	Sec 17.2 p	Sec 17.2 q	Sec 17.2 r	Sec 17.2 s	Sec 17.2 t	Sec 17.2 u	Sec 17.2 v	Sec 17.2 w	Sec 17.2 x	Sec 17.2 y	Sec 17.2 z	Sec 17.2 aa	Sec 17.2 ab	Sec 17.2 ac	Sec 17.2 ad	Sec 17.2 ae	Sec 17.2 af	Sec 17.2 ag	Sec 17.2 ah	Sec 17.2 ai	Sec 17.2 aj	Sec 17.2 ak	Sec 17.2 al	Sec 17.2 am	Sec 17.2 an	Sec 17.2 ao	Sec 17.2 ap	Sec 17.2 aq	Sec 17.2 ar	Sec 17.2 as	Sec 17.2 at	Sec 17.2 au	Sec 17.2 av	Sec 17.2 aw	Sec 17.2 ax	Sec 17.2 ay	Sec 17.2 az	Sec 17.2 ba	Sec 17.2 bb	Sec 17.2 bc	Sec 17.2 bd	Sec 17.2 be	Sec 17.2 bf	Sec 17.2 bg	Sec 17.2 bh	Sec 17.2 bi	Sec 17.2 bj	Sec 17.2 bk	Sec 17.2 bl	Sec 17.2 bm	Sec 17.2 bn	Sec 17.2 bo	Sec 17.2 bp	Sec 17.2 bq	Sec 17.2 br	Sec 17.2 bs	Sec 17.2 bt	Sec 17.2 bu	Sec 17.2 bv	Sec 17.2 bw	Sec 17.2 bx	Sec 17.2 by	Sec 17.2 bz	Sec 17.2 ca	Sec 17.2 cb	Sec 17.2 cc	Sec 17.2 cd	Sec 17.2 ce	Sec 17.2 cf	Sec 17.2 cg	Sec 17.2 ch	Sec 17.2 ci	Sec 17.2 cj	Sec 17.2 ck	Sec 17.2 cl	Sec 17.2 cm	Sec 17.2 cn	Sec 17.2 co	Sec 17.2 cp	Sec 17.2 cq	Sec 17.2 cr	Sec 17.2 cs	Sec 17.2 ct	Sec 17.2 cu	Sec 17.2 cv	Sec 17.2 cw	Sec 17.2 cx	Sec 17.2 cy	Sec 17.2 cz	Sec 17.2 da	Sec 17.2 db	Sec 17.2 dc	Sec 17.2 dd	Sec 17.2 de	Sec 17.2 df	Sec 17.2 dg	Sec 17.2 dh	Sec 17.2 di	Sec 17.2 dj	Sec 17.2 dk	Sec 17.2 dl	Sec 17.2 dm	Sec 17.2 dn	Sec 17.2 do	Sec 17.2 dp	Sec 17.2 dq	Sec 17.2 dr	Sec 17.2 ds	Sec 17.2 dt	Sec 17.2 du	Sec 17.2 dv	Sec 17.2 dw	Sec 17.2 dx	Sec 17.2 dy	Sec 17.2 dz	Sec 17.2 ea	Sec 17.2 eb	Sec 17.2 ec	Sec 17.2 ed	Sec 17.2 ee	Sec 17.2 ef	Sec 17.2 eg	Sec 17.2 eh	Sec 17.2 ei	Sec 17.2 ej	Sec 17.2 ek	Sec 17.2 el	Sec 17.2 em	Sec 17.2 en	Sec 17.2 eo	Sec 17.2 ep	Sec 17.2 eq	Sec 17.2 er	Sec 17.2 es	Sec 17.2 et	Sec 17.2 eu	Sec 17.2 ev	Sec 17.2 ew	Sec 17.2 ex	Sec 17.2 ey	Sec 17.2 ez	Sec 17.2 fa	Sec 17.2 fb	Sec 17.2 fc	Sec 17.2 fd	Sec 17.2 fe	Sec 17.2 ff	Sec 17.2 fg	Sec 17.2 fh	Sec 17.2 fi	Sec 17.2 fj	Sec 17.2 fk	Sec 17.2 fl	Sec 17.2 fm	Sec 17.2 fn	Sec 17.2 fo	Sec 17.2 fp	Sec 17.2 fq	Sec 17.2 fr	Sec 17.2 fs	Sec 17.2 ft	Sec 17.2 fu	Sec 17.2 fv	Sec 17.2 fw	Sec 17.2 fx	Sec 17.2 fy	Sec 17.2 fz	Sec 17.2 ga	Sec 17.2 gb	Sec 17.2 gc	Sec 17.2 gd	Sec 17.2 ge	Sec 17.2 gf	Sec 17.2 gg	Sec 17.2 gh	Sec 17.2 gi	Sec 17.2 gj	Sec 17.2 gk	Sec 17.2 gl	Sec 17.2 gm	Sec 17.2 gn	Sec 17.2 go	Sec 17.2 gp	Sec 17.2 gq	Sec 17.2 gr	Sec 17.2 gs	Sec 17.2 gt	Sec 17.2 gu	Sec 17.2 gv	Sec 17.2 gw	Sec 17.2 gx	Sec 17.2 gy	Sec 17.2 gz	Sec 17.2 ha	Sec 17.2 hb	Sec 17.2 hc	Sec 17.2 hd	Sec 17.2 he	Sec 17.2 hf	Sec 17.2 hg	Sec 17.2 hi	Sec 17.2 hj	Sec 17.2 hk	Sec 17.2 hl	Sec 17.2 hm	Sec 17.2 hn	Sec 17.2 ho	Sec 17.2 hp	Sec 17.2 hq	Sec 17.2 hr	Sec 17.2 hs	Sec 17.2 ht	Sec 17.2 hu	Sec 17.2 hv	Sec 17.2 hw	Sec 17.2 hx	Sec 17.2 hy	Sec 17.2 hz	Sec 17.2 ia	Sec 17.2 ib	Sec 17.2 ic	Sec 17.2 id	Sec 17.2 ie	Sec 17.2 if	Sec 17.2 ig	Sec 17.2 ih	Sec 17.2 ii	Sec 17.2 ij	Sec 17.2 ik	Sec 17.2 il	Sec 17.2 im	Sec 17.2 in	Sec 17.2 io	Sec 17.2 ip	Sec 17.2 iq	Sec 17.2 ir	Sec 17.2 is	Sec 17.2 it	Sec 17.2 iu	Sec 17.2 iv	Sec 17.2 iw	Sec 17.2 ix	Sec 17.2 iy	Sec 17.2 iz	Sec 17.2 ja	Sec 17.2 jb	Sec 17.2 jc	Sec 17.2 jd	Sec 17.2 je	Sec 17.2 jf	Sec 17.2 jg	Sec 17.2 jh	Sec 17.2 ji	Sec 17.2 jj	Sec 17.2 jk	Sec 17.2 jl	Sec 17.2 jm	Sec 17.2 jn	Sec 17.2 jo	Sec 17.2 jp	Sec 17.2 jq	Sec 17.2 jr	Sec 17.2 js	Sec 17.2 jt	Sec 17.2 ju	Sec 17.2 jv	Sec 17.2 jw	Sec 17.2 jx	Sec 17.2 jy	Sec 17.2 jz	Sec 17.2 ka	Sec 17.2 kb	Sec 17.2 kc	Sec 17.2 kd	Sec 17.2 ke	Sec 17.2 kf	Sec 17.2 kg	Sec 17.2 kh	Sec 17.2 ki	Sec 17.2 kj	Sec 17.2 kk	Sec 17.2 kl	Sec 17.2 km	Sec 17.2 kn	Sec 17.2 ko	Sec 17.2 kp	Sec 17.2 kq	Sec 17.2 kr	Sec 17.2 ks	Sec 17.2 kt	Sec 17.2 ku	Sec 17.2 kv	Sec 17.2 kw	Sec 17.2 kx	Sec 17.2 ky	Sec 17.2 kz	Sec 17.2 la	Sec 17.2 lb	Sec 17.2 lc	Sec 17.2 ld	Sec 17.2 le	Sec 17.2 lf	Sec 17.2 lg	Sec 17.2 lh	Sec 17.2 li	Sec 17.2 lj	Sec 17.2 lk	Sec 17.2 ll	Sec 17.2 lm	Sec 17.2 ln	Sec 17.2 lo	Sec 17.2 lp	Sec 17.2 lq	Sec 17.2 lr	Sec 17.2 ls	Sec 17.2 lt	Sec 17.2 lu	Sec 17.2 lv	Sec 17.2 lw	Sec 17.2 lx	Sec 17.2 ly	Sec 17.2 lz	Sec 17.2 ma	Sec 17.2 mb	Sec 17.2 mc	Sec 17.2 md	Sec 17.2 me	Sec 17.2 mf	Sec 17.2 mg	Sec 17.2 mh	Sec 17.2 mi	Sec 17.2 mj	Sec 17.2 mk	Sec 17.2 ml	Sec 17.2 mm	Sec 17.2 mn	Sec 17.2 mo	Sec 17.2 mp	Sec 17.2 mq	Sec 17.2 mr	Sec 17.2 ms	Sec 17.2 mt	Sec 17.2 mu	Sec 17.2 mv	Sec 17.2 mw	Sec 17.2 mx	Sec 17.2 my	Sec 17.2 mz	Sec 17.2 na	Sec 17.2 nb	Sec 17.2 nc	Sec 17.2 nd	Sec 17.2 ne	Sec 17.2 nf	Sec 17.2 ng	Sec 17.2 nh	Sec 17.2 ni	Sec 17.2 nj	Sec 17.2 nk	Sec 17.2 nl	Sec 17.2 nm	Sec 17.2 nn	Sec 17.2 no	Sec 17.2 np	Sec 17.2 nq	Sec 17.2 nr	Sec 17.2 ns	Sec 17.2 nt	Sec 17.2 nu	Sec 17.2 nv	Sec 17.2 nw	Sec 17.2 nx	Sec 17.2 ny	Sec 17.2 nz	Sec 17.2 oa	Sec 17.2 ob	Sec 17.2 oc	Sec 17.2 od	Sec 17.2 oe	Sec 17.2 of	Sec 17.2 og	Sec 17.2 oh	Sec 17.2 oi	Sec 17.2 oj	Sec 17.2 ok	Sec 17.2 ol	Sec 17.2 om	Sec 17.2 on	Sec 17.2 oo	Sec 17.2 op	Sec 17.2 oq	Sec 17.2 or	Sec 17.2 os	Sec 17.2 ot	Sec 17.2 ou	Sec 17.2 ov	Sec 17.2 ow	Sec 17.2 ox	Sec 17.2 oy	Sec 17.2 oz	Sec 17.2 pa	Sec 17.2 pb	Sec 17.2 pc	Sec 17.2 pd	Sec 17.2 pe	Sec 17.2 pf	Sec 17.2 pg	Sec 17.2 ph	Sec 17.2 pi	Sec 17.2 pj	Sec 17.2 pk	Sec 17.2 pl	Sec 17.2 pm	Sec 17.2 pn	Sec 17.2 po	Sec 17.2 pp	Sec 17.2 pq	Sec 17.2 pr	Sec 17.2 ps	Sec 17.2 pt	Sec 17.2 pu	Sec 17.2 pv	Sec 17.2 pw	Sec 17.2 px	Sec 17.2 py	Sec 17.2 pz	Sec 17.2 qa	Sec 17.2 qb	Sec 17.2 qc	Sec 17.2 qd	Sec 17.2 qe	Sec 17.2 qf	Sec 17.2 qg	Sec 17.2 qh	Sec 17.2 qi	Sec 17.2 qj	Sec 17.2 qk	Sec 17.2 ql	Sec 17.2 qm	Sec 17.2 qn	Sec 17.2 qo	Sec 17.2 qp	Sec 17.2 qq	Sec 17.2 qr	Sec 17.2 qs	Sec 17.2 qt	Sec 17.2 qu	Sec 17.2 qv	Sec 17.2 qw	Sec 17.2 qx	Sec 17.2 qy	Sec 17.2 qz	Sec 17.2 ra	Sec 17.2 rb	Sec 17.2 rc	Sec 17.2 rd	Sec 17.2 re	Sec 17.2 rf	Sec 17.2 rg	Sec 17.2 rh	Sec 17.2 ri	Sec 17.2 rj	Sec 17.2 rk	Sec 17.2 rl	Sec 17.2 rm	Sec 17.2 rn	Sec 17.2 ro	Sec 17.2 rp	Sec 17.2 rq	Sec 17.2 rr	Sec 17.2 rs	Sec 17.2 rt	Sec 17.2 ru	Sec 17.2 rv	Sec 17.2 rw	Sec 17.2 rx	Sec 17.2 ry	Sec 17.2 rz	Sec 17.2 sa	Sec 17.2 sb	Sec 17.2 sc	Sec 17.2 sd	Sec 17.2 se	Sec 17.2 sf	Sec 17.2 sg	Sec 17.2 sh	Sec 17.2 si	Sec 17.2 sj	Sec 17.2 sk	Sec 17.2 sl	Sec 17.2 sm	Sec 17.2 sn	Sec 17.2 so	Sec 17.2 sp	Sec 17.2 sq	Sec 17.2 sr	Sec 17.2 ss	Sec 17.2 st	Sec 17.2 su	Sec 17.2 sv	Sec 17.2 sw	Sec 17.2 sx	Sec 17.2 sy	Sec 17.2 sz	Sec 17.2 ta	Sec 17.2 tb	Sec 17.2 tc	Sec 17.2 td	Sec 17.2 te	Sec 17.2 tf	Sec 17.2 tg	Sec 17.2 th	Sec 17.2 ti	Sec 17.2 tj	Sec 17.2 tk	Sec 17.2 tl	Sec 17.2 tm	Sec 17.2 tn	Sec 17.2 to	Sec 17.2 tp	Sec 17.2 tq	Sec 17.2 tr	Sec 17.2 ts	Sec 17.2 tt	Sec 17.2 tu	Sec 17.2 tv	Sec 17.2 tw	Sec 17.2 tx	Sec 17.2 ty	Sec 17.2 tz	Sec 17.2 ua	Sec 17.2 ub	Sec 17.2 uc	Sec 17.2 ud	Sec 17.2 ue	Sec 17.2 uf	Sec 17.2 ug	Sec 17.2 uh	Sec 17.2 ui	Sec 17.2 uj	Sec 17.2 uk	Sec 17.2 ul	Sec 17.2 um	Sec 17.2 un	Sec 17.2 uo	Sec 17.2 up	Sec 17.2 uq	Sec 17.2 ur	Sec 17.2 us	Sec 17.2 ut	Sec 17.2 uu	Sec 17.2 uv	Sec 17.2 uw	Sec 17.2 ux	Sec 17.2 uy	Sec 17.2 uz	Sec 17.2 va	Sec 17.2 vb	Sec 17.2 vc	Sec 17.2 vd	Sec 17.2 ve	Sec 17.2 vf	Sec 17.2 vg	Sec 17.2 vh	Sec 17.2 vi	Sec 17.2 vj	Sec 17.2 vk	Sec 17.2 vl	Sec 17.2 vm	Sec 17.2 vn	Sec 17.2 vo	Sec 17.2 vp	Sec 17.2 vq	Sec 17.2 vr	Sec 17.2 vs	Sec 17.2 vt	Sec 17.2 vu	Sec 17.2 vv	Sec 17.2 vw	Sec 17.2 wx	Sec 17.2 wy	Sec 17.2 wz	Sec 17.2 xa	Sec 17.2 xb	Sec 17.2 xc	Sec 17.2 xd	Sec 17.2 xe	Sec 17.2 xf	Sec 17.2 xg	Sec 17.2 xh	Sec 17.2 xi	Sec 17.2 xj	Sec 17.2 xk	Sec 17.2 xl	Sec 17.2 xm	Sec 17.2 xn	Sec 17.2 xo	Sec 17.2 xp	Sec 17.2 xq	Sec 17.2 xr	Sec 17.2 xs	Sec 17.2 xt	Sec 17.2 xu	Sec 17.2 xv	Sec 17.2 xw	Sec 17.2 xx	Sec 17.2 xy	Sec 17.2 xz	Sec 17.2 ya	Sec 17.2 yb	Sec 17.2 yc	Sec 17.2 yd	Sec 17.2 ye	Sec 17.2 yf	Sec 17.2 yg	Sec 17.2 yh	Sec 17.2 yi	Sec 17.2 yj	Sec 17.2 yk	Sec 17.2 yl	Sec 17.2 ym	Sec 17.2 yn	Sec 17.2 yo	Sec 17.2 yp	Sec 17.2 yq	Sec 17.2 yr	Sec 17.2 ys	Sec 17.2 yt	Sec 17.2 yu	Sec 17.2 yv	Sec 17.2 yw	Sec 17.2 yx	Sec 17.2 yy	Sec 17.2 yz	Sec 17.2 za	Sec 17.2 zb	Sec 17.2 zc	Sec 17.2 zd	Sec 17.2 ze	Sec 17.2 zf	Sec 17.2 zg	Sec 17.2 zh	Sec 17.2 zi	Sec 17.2 zj	Sec 17.2 zk	Sec 17.2 zl	Sec 17.2 zm	Sec 17.2 zn	Sec 17.2 zo	Sec 17.2 zp	Sec 17.2 zq	Sec 17.2 zr	Sec 17.2 zs	Sec 17.2 zt	Sec 17.2 zu	Sec 17.2 zv	Sec 17.2 zw	Sec 17.2 zx	Sec 17.2 zy	Sec 17.2 zz
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PASIVOS CORRIENTES

Sec.4.11 (d) 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Proveedores Locales Relacionados	75.882,63	0,00
Carpio Moscoso Cristian Rafael	75.882,63	0,00
Proveedores locales no relacionados	801.378,14	801.808,01
Importadora Comercial EL HIERRO	18.204,01	20385,78
Jaime Argudo	161.175,87	71098,80
Luis Vásquez	2.127,73	977,37
GENERALI ECUADOR	1.701,72	0,00
Barsallo Correa José	73,49	0,00
BUPA ECUADOR S.A.	9.277,99	12.057,70
GRAIMAN Cía. Ltda.	19112,22	4718,73

Rubén Mogrovejo	2,581.60	205.93
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	0.00	23.52
Juan Antonio Ortega	267.30	6220.66
Mejía Ruliova César	376.20	0.00
LISLOP CIA. LTDA.	19,378.28	0.00
ETAPA EP	2,265.93	0.00
Francisco Llerena Flores	1,577.60	1577.30
García Estrella Luis Felipe	50,106.34	31233.37
Abad Sarmiento René	276.78	0.00
DISTRIBUCIÓN DE TABLEROS DEL AUSTRO	0.00	839.57
Farez Guachivilca Jaime Bolívar	314.98	0.00
COHECO	186.50	12589.20
Guillen Coello Hernán	5,378.95	0.00
Pérez Barrera Oscar Mauricio	762.67	142.99
Salazar Espinoza Luis	113.15	0.00
AGRO SISTEMRIEGO CIA. LTDA	1,595.82	0.00
León Galvis Medina Legálme Cia. Ltda.	456.25	453.57
DURAMAS CIA LTDA	0.00	62.11
AUSTRAL CIA. LTDA	15,187.24	0.00
Ruiz Serrano Carón	17,345.29	15018.17
Alvarez Morales Julio	2,423.88	470.41
Zhañay Castro Vicente	128.70	0.00
Importadora Vega	1,010.74	0.00
Almacenes Juan Montero	45.83	0.00
Matute Seminario Marisol	51.10	0.00
Sinchi Sinchi Claudio	816.75	0.00
Carro Seguro CARSSSEG	363.66	0.00
BERMEO HNOS.	336,772.70	208960.41
Acería del Ecuador CA ADELCA	64,392.03	29206.14
MEGALIMPIO Cia. Ltda.	159.30	227.17
Comercial Importadora Morav	1,881.77	0.00
AIG CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	9,137.35	25.14
Suqui Illescas Jerry	9,386.98	2681.99
MALO ASO CIA. LTDA.	2,031.92	912.68
GUEVAZCO CIA. LTDA.	181,075.64	217125.55
Isabel Catalina Jaddán	242.79	0.00
INSUMAD	1,570.52	0.00
Narcisca Ortega Ortiz	0.00	189.80
Delgado López Rosa Angelita	573.14	0.00
HORMICRETO	61,908.80	6373.84
Fabían Pintado	904.70	797.44
Sañay Castro Vicente Iván	0.00	378.21
DURINI Industria de Madera S.A.	33,359.77	0.00
León Bustos Homero	4,997.91	0.00
Carpio Moscoso Cristian	45,882.63	45882.63
Sistei	101.52	0.00

Guerrero Coello Jaime	530,16	0,00
Coello & Hermanos	2.173,58	0,00
Maxi Guambaña José	280,59	0,00
Ortega Ortiz Ruth	2.792,27	0,00
Trelles Astudillo Wilfrido	96,83	0,00
Ecuaseguridad	2.044,00	2113,28
ACE Seguros S.A.	0,00	8,79
Morcho Lucero Marco Antonio	241,03	82,81
SERGPROSER CIA LTDA	2.084,27	2144,55
PICON Carrillo Manuel Roberto	0,00	0,00
Cando Nasipucha Jorge	64,89	57,53
Asesoría Técnica Representaciones	507,14	0,00
MOTORAUSTRO Cia. Ltda.	30,53	11,50
Industrias Químicas del Azuay	1.504,36	0,00
Hormigones y Pisos	3.270,77	0,00
Bravo Jara Ivan	148,50	0,00
Química Zuiza	94,86	0,00
Distribuidora Vazquez Ordoñez	1022,67	659,42
Sarmiento Orellana Carlos	25.000,00	70000,00
Osojo Quinteros Ernesto	629,4	2506,03
Iglesia Bermúdez Felipe	448,54	0,00
Ortega Vazquez Pablo	79,21	0,00
Telecomautro	15522,01	0,00
Proyectosconstruastencia Cia. Ltda.	2339,83	915,49
Cerámica Riacho Cia. Ltda.	9780,76	0,00
Salamea Eugenia	95,95	0,00
Morcho Morcho Juan Carlos	105,00	0,00
Mosquera Barzallo Abraham Vinicio	0,00	206,82
Siccha Cedillo Cristian Geovanny	0,00	323,94
Leon Tenepaguay Segundo Alberto	0,00	3.000,00
Quizhpi Sangurima Franklin Fredy	0,00	10,23
Rodriguez Sicchi Cristian Ivan	0,00	1.133,60
Mejía Iñiguez Silvia Katusca	0,00	463,16
Palo Alto Cia. Ltda.	0,00	4.569,13
Alvarado Espinoza Luis Alejandro	0,00	1.434,40
Cando Vásquez Margarita	0,00	764,63
Montaño Herrera Angel Guillermo	0,00	0,01
Seguros del Pichincha	0,00	1,94
Posigua Montufar Carlos	0,00	0,02
Zambrano Parra Vinicio Marcelo	0,00	4.300,53
Rovalino Peña Ximena	0,00	153,90
Cherrez Cañizares Gustavo Alberto	0,00	450,00
Cordero Delgado Andrés Bernardo	0,00	6.287,50
Cisneros Ramos Luis Paul	0,00	450,00
Reino Abad Jessica Patricia	0,00	250,34
Jerves Jerves Carlos Alberto	0,00	186,20

	2016	2017
Otros pasivos corrientes		
Otras Cuentas por Pagar Accionistas, Socios y Partic. (?)	57.227,68	0,00

10. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Sec. 4.11(d)

	2016	2017
Anticipos Clientes		
Anticipo clientes Olimpo	56.000,00	56.000,00
Anticipo clientes Contratos	0,00	22.000,00
Anticipos clientes buena aventura	3.485.309,02	733.922,03
Anticipo clientes puertas del sol	50.000,00	0,00
Anticipo clientes por confirmar	5.534,00	0,00
TOTAL	3.596.843,02	811.922,03

9. ANTICIPOS CLIENTES

Sec. 4.11(d)

	2016	2017
Con la Administración Tributaria	211.237,26	161.493,55
Retenciones por pagar	61.222,50	36.255,02
IVA por pagar	150.014,76	125.238,53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	62.808,53	33.633,38
CON EL IESS	19.382,47	17.976,16
Aportes por pagar	19.382,47	17.554,43
Fondos de reserva por pagar	0,00	421,73
Por beneficios de ley a los empleados	9.020,84	10.447,59
XIII Sueldo por pagar	4.269,55	4.964,93
XIV Sueldo por pagar	4.651,41	5.482,66
Nómina	99,88	0,00
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	137.757,57	148.225,73
TOTAL	440.206,67	371.776,41

8. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Sec. 4.11(d)

	2016	2017
Aseguradora del Sur	0,00	3.801,62
Ulloa Pérez Luz Karina	0,00	16,66
Superdepote S.A.	0,00	84,31
Galarza Espinoza Andrea Liseth	0,00	52,83
Papelaría Monsalve	0,00	85,25
Ajuste por error en sistema	0,00	4.445,41
TOTAL	1.159.951,19	801.808,01

(*) Reclasificación de cuentas para registrar en el formulario 101 del 2017.

	2016	2017
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS (*)		
Eduardo Cordero	249,527.53	0.00
Juan Eduardo Cordero	30,000.00	0.00
Cuentas por pagar clientes mediterráneo(*)	2,521,236.58	236,581.40
José Leonardo Cordero	30,000.00	0.00
COVALCO	536,000.00	236,000.00
Cuentas por pagar clientes Buenaventura(*)	300,000.00	300,000.00
Cuentas por pagar clientes Puertas del Sol(*)	300,000.00	300,000.00
Galo Alvarez	100,000.00	0.00
Isabel Feijo (*)	54,861.11	0.00
Patricia Coyago	0.00	30,000.00
Ana Lucia Cedillo	19,333.32	60,000.00
TOTAL	4,140,958.54	1,162,581.40

15. CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS

Sec. 4.11(d)

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

	2016	2017
Locales (*)		
Diego León	0.00	237,527.53
Gloria Moscoso	100,500.00	118,451.36
Inés Cheres	114,929.00	114,929.00
Homero León	54,086.90	40,000.00
Zaida Moscoso	165,000.00	165,000.00
Inés Cheres Carrión	385,000.00	385,000.00
Sanilago Rodas	50,000.00	50,000.00
Juan Gabriel Moreno	13,000.00	245.00
Romeo Rodas	50,000.00	50,000.00
Andrés León	25,000.00	25,000.00
Karina Pino	14,300.07	14,300.07
Gustavo León	25,000.00	0.00
María Eugenia Rodas	10,000.00	10,000.00
TOTAL	1,006,815.97	1,210,452.96

14. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Sec. 4.11(d)

PASIVO NO CORRIENTE

Sec. 4.11(d)

(*) Se incluyen en esta cuenta los valores por pagar socios

TOTAL	57,227.68	0.00
--------------	------------------	-------------

El 25 de octubre del 2018, 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 u total

Socios	Capital USD \$	Cesión efectuada por los cedentes	Cesión recibida por el cesionario	Total Capital USD \$
León Chérrez Carlos Alberto	167.000,00	167.000,00	0,00	1,00
León Chérrez 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
TOTAL	501.000,00	501.000,00	500.997,00	501.000,00

Conciliación

Sec.4.12(iv)

	2016	2017
Número de participaciones autorizadas	501.000,00	501.000,00
30,000 pagadas		
Valor nominal de las participaciones ordinarias	1	1

Sec.4.12 (i)
y 4.12 (iii)
Sec.4.12(iii)

18. CAPITAL SOCIAL

Sec. 4.12

Locales	2016	2017
Banco de Guayaquil	63.551,36	43.621,92
Banco del Pichincha	700.000,00	0
TOTAL	763.551,36	43.621,92

17. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Sec. 4.11(d)

(*) Reclasificación de cuentas para registrar en el formulario 101 del 2017.

Locales	2016	2017
Préstamos de accionistas relacionados locales	265.316,27	0,00
León Chérrez Carlos Alberto	88.438,76	0,00
León Chérrez Esteban Diego	88.438,76	0,00
Carpio Moscoso Cristian Rafael	88.438,75	0,00
TOTAL	265.316,27	0,00

16. OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Sec. 4.11(d)

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.

19. RESERVAS

Sec.4.12 b

Reservas	2016	2017
Reserva Legal	59.908,46	88.517,92
TOTAL	59.908,46	88.517,92

20. RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS	2016	2017
Ganancias acumuladas	528.161,66	471.741,39
RESULTADOS DEL EJERCICIO	572.189,19	673.825,34
Ganancia neta del ejercicio	572.189,19	673.825,34

21. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Sec. 7.4

Ingresos	2016	2017
Ingresos de actividades ordinarias	8.425.804,20	12.398.777,73
Venta de Bienes	8.375.399,12	12.367.314,22
Prestación de servicios	50.405,08	31.463,51
Otros Ingresos	18.984,85	46.050,38
Intereses Financieros	3.448,96	39.694,43
Otras rentas	15.535,89	6.355,95
TOTAL	8.444.789,05	12.444.828,11

22. GASTOS DEL PERSONAL

Sec. 28.4

	2016	2017
Costo de ventas	1.135.185,67	1.986.122,99
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	838.947,49	1.422.822,22
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	115.236,68	210.069,77
Aporte social	180.655,88	353.231,00
Otros costos de ventas	345,62	0,00
Gastos administrativos	417.588,19	862.985,82
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	340.763,50	729.762,68

Incluye únicamente los gastos de personal

LEÓN A. CÁRPIO CONTRERAS S.A. LTDA												
AUDITORIA DE LA CUENTA, OBRA EN PROCESO BUENA AVENTURA												
SÍMULA DE LA CUENTA, OBRA EN PROCESO BUENA AVENTURA												
CÓDIGO	CUENTA	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	9ALDO AL 31/12/2012	AÑO 2013	AÑO 2014	9ALDO AL 31/12/2013	AÑO 2014	9ALDO AL 31/12/2014	INCREMENTO	GASTO
113000	Terreno	30 000.00	592 833.15	822 833.15	760 300.22	1 391 213.37						
113001	Materiales	0.00	0.00	0.00	601.26	773 417.63						
113002	Transporte	0.00	0.00	166.64	166.64	78 456.47						
113003	Mano de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	147 007.14						
113004	Beneficios Sociales (*)	0.00	0.00	0.00	0.00	17 444.67						
113005	Subsistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113006	Accesorios a la seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	43 307.52						
113007	Maq. de maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113008	Facturación, comas bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	3 324.73						
113009	Mantenimiento y reparac	0.00	0.00	0.00	0.00	1 835.60						
113010	Comisión a sociedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113011	Procesos y productividad	0.00	0.00	5 069.63	5 069.63	21 460.13						
113012	Combustibles	0.00	0.00	5.00	5.00	7 882.43						
113013	Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113014	Arrendamiento mercantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113015	Seguros y reaseguros	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	19 720.28						
113016	Suministros y material	0.00	0.00	0.00	0.00	2 313.23						
113017	Gastos de gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113018	Gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113019	Agua, energía, luz y le	0.00	16.99	164.61	203.60	11 763.67						
113020	Neteóns reparaciones	0.00	136.62	139.62	3 816.19	1 915.13						
113021	Imprestos contribucion	0.00	1 150.46	1 150.46	5 258.09	51 106.86						
113022	Depreciación de activos	0.00	0.00	0.00	0.00	27 475.72						
113023	Intereses y comisiones	0.00	0.00	3 078.05	3 078.05	6 867.40						
113024	Intereses pagados a ter	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	70 437.62						
113025	Gastos a ser reembolsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113026	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113027	IVA a los cargos al gasti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113028	Crédito gestión	179.20	215.04	394.24	26 837.36	293 291.23						
113029	Sueldos Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	292 691.26						
113030	Beneficios Administrac	0.00	0.00	0.00	0.00	106 245.47						
113031	Beneficios Administrac	0.00	0.00	0.00	0.00	11 815.23						
113032	Aportes a la seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113033	Capacitación personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
113039	Gastos no detallados	0.00	2.53	5 629.50	5 632.00	6 980.61						
SUMAR		30 179.20	664 359.79	824 530.60	824 530.05	1 448 709.04						
						1 687 745.50						
						1 687 745.12						
						3 136 062.19						
						4 226 816.52						
						4 254 177.29						
						7 380 340.44						
						4 771 515.12						
						6 189.50						
						4 859 664.72						
						7 230 116.31						
						138 095.95						
						7 163 080.36						
						4 660 201.80						
						542 785.56						
						106 944.00						
						35 900.14						
						380 333.97						
						1 738 312.42						
						2 701 097.62						
						70 716.22						
						605 740.59						
						528 066.03						
						64 139.76						
						81 954.43						
						69 491.47						
						7 056.67						
						61 394.69						
						0.00						
						117 414.55						
						168 451.87						
						65 554.69						
						232 006.56						
						116 221.65						
						55 794.97						
						123.18						
						123.18						
						17 070.48						
						33 597.76						
						21 953.54						
						4 159.54						
						9 917.70						
						-9 005.45						
						0.00						
						0.00						
						-9 249.72						
						20 623.56						
						17 141.62						
						3 510.94						
						3 001.49						
						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						
						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						
						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						
						0.00						
						0.00						
						0.00						
						0.00						

NOTA 7 - ANEXO 1

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA
AUDITORIA 2017-01-01 AL 2017- 12-31
CUENTA: TORRES MEDITERRANEO

CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2015	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2017
113300	Terreno	12.503,97	0,00	0,00
113301	Materiales	926.711,89	789.341,58	393.407,19
113302	Transporte	72.377,10	26.440,27	7.217,10
113303	Mano de obra	329.105,74	92.149,61	39.099,95
113304	Beneficios Sociales	44.043,13	12.332,08	5.718,13
113306	Aportes a la seguridad	52.517,15	14.704,80	11.552,76
113307	Honorarios, comisiones	12.012,50	3.556,70	3.973,57
113308	Mantenimiento y reparación	0,00	0,00	2.390,30
113309	Promoción y publicidad	6.667,13	1.928,79	0,00
113310	Combustibles	1.970,98	1.427,87	1.480,78
113311	Seguros y reaseguros	6,39	206,14	1.608,31
113312	Suministros y materiales	119,69	39,42	0,00
113313	Gastos de viaje	0,00	98,00	0,00
113314	Agua, energía, luz y te	1.683,79	2.014,35	0,00
113315	Notarios registradores	12,00	355,99	0,00
113316	Impuestos, contribución	4.034,60	2.315,41	0,00
113317	Intereses pagados a ter	0,00	1.477,20	0,00
113318	Otros gastos	210.406,91	218.799,24	131.998,75
113399	Gastos no deducibles	123,33	0,00	0,00
SUMAN		1.674.296,30	1.167.187,45	598.446,84

NOTA 7 - ANEXO 2

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA
AUDITORIA 2017-01-01 AL 2017- 12-31
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	SALDO AL 31/12/2017
113300	Terreno	715.488,75	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	156,35
113308	Honorarios, comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2017
113300	Materiales	11.459,14
113303	Transporte	4.570,00
113308	Mantenimiento y Reparaciones	70,00
113312	Combustibles	4,46
113320	Suministros y Materiales	17,32
113321	Otros Gastos	5.163,44
113323	Gastos no Deducibles	65,29
	SUMAN	21.349,65

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA
AUDITORIA 2017-01-01 AL 2017-12-31
OBRA EN PROCESO BUENAVENTURA 2

NOTA 7 - ANEXO 4

CÓDIGO	CUENTA	SALDO AL 31/12/2017
114000	Terreno	497.388,45
114020	Notarios registradores	3.947,82
114021	Otros gastos	0
	SUMAN	501.336,27

LEÓN & CARPIO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA
AUDITORIA 2017-01-01 AL 2017-12-31
OBRA EN PROCESO TENIS

NOTA 7 - ANEXO 3

113312	Combustibles	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40
113320	Notarios registradores	528,49	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	2.154,72
113323	Intereses y comisiones	625,00	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	20.209,72
113350	Sueldos Administración	0,00	0,00	0,00	261,63	261,63	261,63
113399	Gastos no deducibles	376,11	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	742.710,26