

**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

**A la Junta de Accionistas de:  
PARKJOREL C. A.**

1. Hemos auditado el balance general adjunto de **PARKJOREL C. A.**, al 31 de Diciembre del 2011 y 2010, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas y flujos de efectivo, por el período terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con normas ecuatorianas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Compañías. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que no estén afectados por distorsiones significativas, sean éstas 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.
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en el proceso de nuestra auditoría, las cuales fueron de acuerdo a Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes de revelación. La auditoría incluye el examen sobre la base de pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas efectuadas por la Administración, así como la evaluación general de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para expresar nuestra opinión.
4. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de **PARKJOREL C. A.**, al 31 de Diciembre del 2011 y 2010, el resultado de sus operaciones, evolución de patrimonio y flujos de efectivo por el período terminado en esa fecha, de conformidad con normas ecuatorianas de contabilidad.
5. Cumpliendo disposiciones legales emitidas por el Servicio de Rentas Internas la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, se emitirá por separado conjuntamente con los anexos que serán elaborados y conciliados por el contribuyente.

Cuenca, junio 22 del 2012



**CPA. Diana Machuca Machuca, MBA**  
No. 34070  
SC – RNAE 757

13 SEP 2012

Angela...

**PARKJOREL C. A.  
INFORME DE  
AUDITORIA EXTERNA  
AL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2011 Y 2010**

PARKJOREL C. A.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010  
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

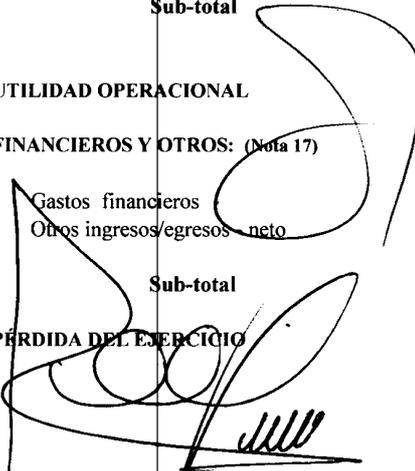
		PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Año 2011	Año 2010
<b>ACTIVOS</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>	<b>Documentos y cuentas por pagar:</b>		
Caja y bancos (Nota 3)	Proveedores (Nota 8)	614.828,08	141.785,78
	Impuestos y retenciones fiscales (Nota 9)	123.095,66	93.721,78
	Otras cuentas por pagar (Nota 10)	62.342,85	111.765,92
	<b>Gastos acumulados:</b>		
	Beneficios sociales (Nota 11)	23.166,73	15.873,62
	<b>Total corriente</b>	<b>823.433,32</b>	<b>363.147,10</b>
	<b>PASIVOS A LARGO PLAZO (Nota 12)</b>	<b>13.680.362,95</b>	<b>9.085.272,00</b>
	<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:</b>		
	Capital pagado (Nota 13)	20.000,00	20.000,00
	Deficit acumulado (Nota 22)	(4.543.771,74)	(2.714.729,32)
	Pérdida del ejercicio (Nota 14)	(2.169.588,49)	(1.829.042,42)
	<b>Total patrimonio</b>	<b>(6.693.360,23)</b>	<b>(4.523.771,74)</b>
	<b>Total</b>	<b>7.810.436,04</b>	<b>4.924.647,36</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>	<b>Documentos y cuentas por cobrar:</b>		
Caja y bancos (Nota 3)	Cartera (Nota 4)	680.626,78	116.023,17
	Documentos por cobrar	87.648,46	62.188,50
		8.000,00	8.000,00
	<b>Inventarios (Nota 5)</b>	<b>662.340,62</b>	<b>33.645,23</b>
	<b>Pagos anticipados (Nota 6):</b>	<b>802.152,79</b>	<b>430.811,89</b>
	<b>Total corriente</b>	<b>2.240.768,65</b>	<b>650.668,79</b>
	<b>ACTIVOS FIJOS (Nota 7)</b>	<b>5.568.867,39</b>	<b>4.273.978,57</b>
	<b>ACTIVO CONTINGENTE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>Total</b>	<b>7.810.436,04</b>	<b>4.924.647,36</b>

  
CPA. NORMA PUGO  
CONTADORA

  
ECON. JORGE EL JURÍ ANTÓN  
GERENTE

**PARKJOREL C. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010**  
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

<b>INGRESOS Y COSTO DE VENTAS:</b>	<b>Año 2011</b>	<b>Año 2010</b>
Ventas netas (Nota 15)	621.313,52	221.643,55
Costo de ventas	(131.817,81)	(55.496,50)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>489.495,71</b>	<b>166.147,05</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN: (Nota 16)</b>		
Gastos administrativos	(1.168.758,33)	(856.139,36)
Gastos de ventas	(952.212,39)	(800.019,88)
<b>Sub-total</b>	<b>(2.120.970,72)</b>	<b>(1.656.159,24)</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(1.631.475,01)</b>	<b>(1.490.012,19)</b>
<b>FINANCIEROS Y OTROS: (Nota 17)</b>		
Gastos financieros	(548.540,72)	(462.374,05)
Otros ingresos/egresos neto	10.427,24	123.343,82
<b>Sub-total</b>	<b>(538.113,48)</b>	<b>(339.030,23)</b>
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>(2.169.588,49)</b>	<b>(1.829.042,42)</b>

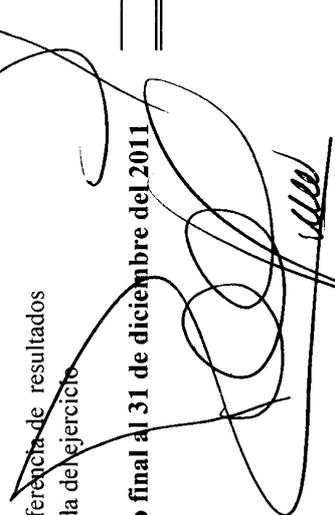
  
ECON. JORGE EL JURÍ ANTÓN  
GERENTE

  
CPA. NORMA PUGO  
CONTADORA

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros (1 a 25)

**PARKJOREL C. A.**  
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 y 2010**  
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

	CAPITAL SOCIAL	DEFICIT ACUMULADO	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial al 01 de enero del 2010	20,000,00	(2.714.729,32)	-	(2.694.729,32)
Pérdida del ejercicio			(1.829.042,42)	(1.829.042,42)
<b>Saldo Inicial al 31 de enero del 2011</b>	<b>20,000,00</b>	<b>(2.714.729,32)</b>	<b>(1.829.042,42)</b>	<b>(4.523.771,74)</b>
Transferencia de resultados		(1.829,042,42)	1.829,042,42	-
Pérdida del ejercicio			(2.169.588,49)	(2.169.588,49)
<b>Saldo final al 31 de diciembre del 2011</b>	<b>20,000,00</b>	<b>(4.543.771,74)</b>	<b>(2.169.588,49)</b>	<b>(6.693.360,23)</b>

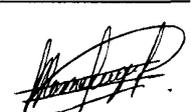
  
ECON. JORGE ELURI ANTÓN  
GERENTE

  
CPA. NORMA PÚGO  
CONTADORA

**PARKJOREL C. A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 y 2010**  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

<b>Flujo de efectivo de actividades de operación:</b>	<b>Año 2011</b>	<b>Año 2010</b>
Resultado del ejercicio	-2.169.588,49	(1.829.042,42)
<b>Ajustes para conciliar la utilidad neta para los flujos netos provistos por las actividades operativas:</b>		
Depreciaciones	185.152,78	100.602,25
Provisión para Beneficios Sociales	59.682,77	19.680,03
Sub-total	<u>244.835,55</u>	<u>120.282,28</u>
<b>Cambios netos en activos y pasivos:</b>		
Aumento cuentas por cobrar	-25.459,96	(20.977,27)
Aumento (disminución) inventarios	-628.695,39	8.606,99
Aumento (disminución) pagos por anticipado	-372.140,90	(116.498,12)
Disminución gastos acumulados	-52.389,66	(13.746,36)
Aumento proveedores	473.042,30	91.026,34
Disminución otras cuentas por pagar	-20.049,19	59.801,42
Sub-total	<u>-625.692,80</u>	<u>8.213,00</u>
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de operación</b>	<b><u>-2.550.445,74</u></b>	<b><u>(1.700.547,14)</u></b>
<b>Recursos utilizados en actividades de inversión:</b>		
Aumento de activos fijos	-1.480.041,60	(1.064.506,20)
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b><u>-1.480.041,60</u></b>	<b><u>(1.064.506,20)</u></b>
<b>Recursos utilizados en actividades de financiamiento:</b>		
Aumento pasivos a largo plazo	4.595.090,95	2.860.304,05
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento</b>	<b><u>4.595.090,95</u></b>	<b><u>2.860.304,05</u></b>
Disminución/Aumento neto del efectivo	564.603,61	95.250,71
Efectivo al principio del año	116.023,17	20.772,46
<b>Efectivo al final del año</b>	<b><u>680.626,78</u></b>	<b><u>116.023,17</u></b>

ECON. JORGE ELJURIANTÓN  
GERENTE

  
CPA. NORMA PUGO  
CONTADORA

**PARKJOREL C. A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 y 2010**  
**(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

**1. CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL**

La Compañía fue constituida el 22 de diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 31 de enero del año 2005, su actividad principal consiste en la compra y venta de bienes inmuebles, la construcción de edificios, viviendas y locales comerciales, para la venta o el arrendamiento.

**2. PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES**

**2.a. Bases de Presentación**

La Compañía mantiene sus registros contables en US\$ dólares norteamericanos, preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, regulaciones emitidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación y disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

La preparación de los estados financieros, incluye el uso de ciertas estimaciones contables para determinar la valuación de activos, pasivos y resultados, así como la revelación de activos y pasivos contingentes. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos se basaron en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de los montos estimados.

**2.b. Flujos de efectivo**

Incluye únicamente saldos de caja y bancos.

**2.c. Activo fijo**

Están registrados al costo; los pagos por mantenimiento son cargados a gastos, mientras que las mejoras que prolongan su vida útil se capitalizan. El costo de los activos es depreciado de acuerdo con el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos.

Las tasas de depreciación anual de los activos son las siguientes:

<u>Activos</u>	<u>Tasas</u>
Muebles y equipos de oficina	10%
Equipos de computación	33%
Vehículos	20%

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2011 y 2010 (Expresado en US\$ dólares)**

**2.d. Otros activos fijos**

Registra desembolsos por proyectos en curso.

**2.e. Reserva legal**

La Ley de Compañías establece que un valor no menor del 10% de la utilidad neta anual sea apropiado como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumento de capital.

**2.f. Participación a empleados**

De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, la Compañía distribuye entre sus empleados el 15% de utilidades antes de impuesto.

**2.g. Impuesto a la renta**

La Ley de Régimen Tributario Interno, establece la tarifa de impuesto a la renta del 25% para sociedades. En caso de que la utilidad del año sea reinvertida en maquinarias y equipos productivos y capitalizada parcial o totalmente dentro del año siguiente, la tarifa disminuye al 15% sobre el valor a capitalizar.

**2.h. Cambios en el poder adquisitivo de la moneda nacional**

El poder adquisitivo de la moneda ecuatoriana según lo mide el Índice General de Precios al Consumidor del área urbana, calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, causó los siguientes porcentajes de inflación en los últimos tres años:

<u>Años</u>	<u>Inflación (%)</u>
2009	4,32
2010	3,33
2011	5,41

**2.i. Estimaciones contables**

Las normas ecuatorianas de contabilidad, requieren que la administración registre estimaciones y supuestos que afectan a los saldos reportados de activos y pasivos. Los resultados actuales pueden diferir de aquellas estimaciones.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 y 2010**  
 (EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

**2.j. Reconocimiento del ingreso**

El ingreso es reconocido, cuando los activos debidamente documentados para su transferencia de dominio, es vendido; por lo tanto, constituye la base de medición del principio contable del devengado.

**3. CAJA Y BANCOS**

Incluye:

	2011	2010
Caja	10.581,70	983,12
Banco de Austro	622.170,85	115.040,05
Banco Guayaquil	44.925,98	-
Banco Pichincha	2.948,25	-
<b>Total</b>	<b>680.626,78</b>	<b>116.023,17</b>

**4. CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR**

Incluye:

	2011	2010
Cuentas por cobrar clientes (*)	87.648,46	62.188,50
<b>Total</b>	<b>87.648,46</b>	<b>62.188,50</b>

(\*) A la fecha de presentación de nuestra auditoria no obtuvimos el detalle de cuentas por cobrar clientes.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2011 y 2010 (Expresado en US\$ dólares)**

**5. INVENTARIOS**

El saldo final del inventario de mercaderías al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es de

Incluye:

	2011	2010
Mercaderías	662.340,62	33.645,23
<b>Total</b>	<b>662.340,62</b>	<b>33.645,23</b>

**6. PAGOS ANTICIPADOS**

Incluye:

	2011	2010
Crédito fiscal IVA	625.089,90	398.425,15
Préstamos	130.802,21	-
Retenciones recibidas	22.717,54	13.141,80
Anticipos al personal	3.802,92	11.703,90
Anticipo impuesto a la renta	19.740,22	7.541,04
<b>Total</b>	<b>802.152,79</b>	<b>430.811,89</b>

**Ver página siguiente: activos fijos**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2011 y 2010 (Expresado en US\$ dólares)**

**8. PROVEEDORES**

Incluye:

	2011	2010
Proveedores locales de bienes y servicios	610.624,61	137.582,31
Proveedores exterior de bienes y servicios	4.203,47	4.203,47
<b>Total</b>	<b>614.828,08</b>	<b>141.785,78</b>

**9. IMPUESTOS Y RETENCIONES FISCALES**

Incluye:

	2011	2010
Impuestos por pagar	117.291,94	92.057,63
IESS por pagar	5.803,72	1.664,15
<b>Total</b>	<b>123.095,66</b>	<b>93.721,78</b>

**10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Incluye:

	2011	2010
Cuentas por pagar socios	38.846,49	96.957,57
Cuentas por pagar AJE	12.021,88	12.021,88
Sueldos por pagar	11.474,48	2.786,47
<b>Total</b>	<b>62.342,85</b>	<b>111.765,92</b>

**Ver página siguiente: movimiento provisiones**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 y 2010  
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

**11. MOVIMIENTO DE PROVISIONES**

Al 31 de Diciembre del 2011 y 2010, el movimiento de las provisiones para activos y pasivos se presenta así:

	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES
<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>2.844,90</b>	<b>3.735,30</b>	<b>2.719,58</b>	<b>6.573,84</b>
<b>Débitos:</b>				
Pagos	(23.932,15)	(24.447,85)	(224,94)	(3.784,72)
<b>Créditos</b>				
Provisiones	23.267,54	24.782,86	-	11.632,37
<b>SALDOS FINALES</b>	<b>2.180,29</b>	<b>4.070,31</b>	<b>2.494,64</b>	<b>14.421,49</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2011 y 2010 (Expresado en US\$ dólares)**

**12. PASIVOS A LARGO PLAZO**

Incluye:

	2011	2010
Alamo Investment Inc.	8.731.022,00	8.731.022,00
Elan Overseas Inc. S.A.	354.250,00	354.250,00
Britannia Intercontinental Corp.	4.595.090,95	-
<b>Total</b>	<b><u>13.680.362,95</u></b>	<b><u>9.085.272,00</u></b>

**13. CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, el capital social está representado por 20.000 acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1,00 cada una, conformado como sigue:

ACCIONISTAS	PARTICIPACION (%)	VALOR (US dólares)
Eljuri Antón Jorge Eduardo	25,00%	5.000,00
Eljuri Jerves Rebeca Judith	25,00%	5.000,00
Eljuri Jerves Ana Carolina	25,00%	5.000,00
Eljuri Jerves Jorge Juan	25,00%	5.000,00
<b>Total</b>	<b><u>100%</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>

**14. RESULTADO DEL EJERCICIO**

El resultado económico obtenido al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

	2011	2010
Pérdida del ejercicio	2.169.588,49	1.829.042,42

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2011 y 2010 (Expresado en US\$ dólares)**

**15. INGRESOS NETOS**

Los ingresos netos durante el 2011 y 2010, fueron originados como sigue:

	2011	2010
Ventas Tarifa 12%	568.066,25	176.109,39
Ventas Tarifa 0%	53.247,27	45.534,16
<b>Total</b>	<b><u>621.313,52</u></b>	<b><u>221.643,55</u></b>

**16. GASTOS OPERATIVOS**

Los gastos operativos durante el 2011 y 2010, fueron causados como sigue:

	2011	2010
Gastos administrativos	1.168.758,33	856.139,36
Gastos de ventas	952.212,39	800.019,88
<b>Total</b>	<b><u>2.120.970,72</u></b>	<b><u>1.656.159,24</u></b>

**17. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS**

Incluye:

	2011	2010
Gastos financieros	548.540,72	462.374,05
Otros ingresos/egresos - neto	(10.427,24)	(123.343,82)
<b>Total</b>	<b><u>538.113,48</u></b>	<b><u>339.030,23</u></b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2011 y 2010 (Expresado en US\$ dólares)**

**REVELACIONES DISPUESTAS POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

En cumplimiento a lo dispuesto en resolución No. 02.Q.ICI.008 del suplemento R.O. 565 de abril 26 del 2002, efectuamos las siguientes revelaciones:

**18. SITUACIÓN FISCAL**

La Compañía no ha sido revisada por parte del Servicio de Rentas Internas hasta el presente ejercicio económico.

**19. PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

El Decreto ejecutivo No. 2430 publicado en el Suplemento de R.O. 494 del 31 de diciembre del 2004 incorporó a la legislación tributaria, con vigencia a partir del 2005, nuevas normas sobre la determinación de resultados tributables originados en operaciones con compañías relacionadas.

**20. DERECHOS DE AUTOR**

Cumpliendo disposiciones legales descritas en el Registro Oficial No. 289 del 10 de marzo del 2004, la Compañía ha cumplido con todas las normas sobre derechos de autor en cuanto se refiere a los programas y licencias de computación que al 31 de diciembre del 2010, utiliza en su procesamiento informático

**21. INFORME TRIBUTARIO**

Por disposición establecida en la Circular No. DGEC-001 del 21 de enero del 2004 del Servicio de Rentas Internas, dispone que todas las sociedades obligadas a tener auditoría externa, deberán presentar los anexos y respaldos en sus declaraciones fiscales. A la emisión de este informe, la Compañía se encuentra preparando dicha información.

Será responsabilidad de los Auditores Externos, el dictaminar la razonabilidad de la información y reportes descritos en el párrafo precedente.

**22. AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS**

Las sociedades pueden compensar las pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo con las utilidades que obtuvieron dentro de los cinco períodos impositivos siguientes, sin que exceda en cada período del 25% de las utilidades obtenidas.

En caso de liquidación de la sociedad o terminación de sus actividades en el país, el saldo de las pérdidas acumuladas durante los últimos cinco ejercicios, será deducible

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 de Diciembre del 2011 y 2010 (Expresado en US\$ dólares)**

en su totalidad en el ejercicio impositivo en que concluya su liquidación o se produzca la terminación de las actividades.

**23. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**

Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

**24. OTRAS REVELACIONES**

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las correspondientes, aquellas no descritas son inmatrimoniales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

**25. EVENTOS SUBSECUENTES**

Al 31 de Diciembre del 2011 y la fecha de preparación de este informe (Junio 22 del 2012), no se han producido eventos económicos que en opinión de la gerencia, deban ser revelados.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010**  
 (EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

**7. ACTIVOS FIJOS**

	SALDO INICIAL	COMPRAS Y / O ADICIONES	AJUSTES	VENTAS O REBAJAS	SALDO FINAL
<b>ACTIVO FIJO</b>					
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE</b>					
Terrenos	62.750,00				62.750,00
Construcciones en curso	3.350.601,42	615.427,48			3.966.028,90
Zoológico	57.253,33	830,00			58.083,33
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE</b>					
Muebles y enseres	141.778,93	81.540,47			223.319,40
Vehículos	296.365,84	185.926,46			482.292,30
Equipo de computación	26.068,40	26.011,57		(1.357,80)	50.722,17
Equipos	136.588,72	21.504,64			158.093,36
Telecomunicaciones	2.879,71	9.807,00			12.686,71
Maquinaria	159.284,21	480.000,00			639.284,21
Vallas publicitarias	36.218,88	32.605,84			68.824,72
Software	13.265,70	8.700,00			21.965,70
Equipos e instalaciones eléctricas	52.274,50	13.679,32			65.953,82
Otros activos	111.339,25				111.339,25
<b>sub-total</b>	<b>4.446.668,89</b>	<b>1.476.032,78</b>	<b>-</b>	<b>(1.357,80)</b>	<b>5.921.343,87</b>
<b>DEPRECIACIÓN:</b>					
Muebles y enseres	27.361,67	19.695,74			47.057,41
Vehículos	55.953,95	76.584,87		(5.366,66)	127.172,16
Equipo de computación	15.396,92	13.492,93			28.889,85
Equipos	22.204,96	15.011,89			37.216,85
Telecomunicaciones	536,64	770,54			1.307,18
Maquinaria	30.779,35	34.761,75			65.541,10
Vallas publicitarias	3.098,51	5.885,76			8.984,27
Software	2.412,35	1.834,07			4.246,42
Equipos e instalaciones eléctricas	8.451,16	5.981,31			14.432,47
Otros activos	6.494,81	11.133,96			17.628,77
<b>sub-total</b>	<b>172.690,32</b>	<b>185.152,82</b>	<b>-</b>	<b>-5.366,66</b>	<b>352.476,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.273.978,57</b>	<b>1.290.879,96</b>	<b>-</b>	<b>4.008,86</b>	<b>5.568.867,39</b>