

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.  
ESTADOS FINANCIEROS  
31 DICIEMBRE DEL 2014

INDICE DEL CONTENIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
BALANCES COMPARATIVOS  
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a smaller, more complex signature.

## COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.

### POLITICAS ACTUALES NEC VS. POLITICAS NIIF

| CUENTA CONTABLE             | Politica Contable Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Requerimiento Según NIIF                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activos No Depreciables     | Los terrenos estan valuados a su valor de mercado, en base a avalüos tècnicos realizados por peritos.                                                                                                                                                                                                                  | El valor razonable de los Terrenos se determinará por avaluo catastral                                                                                                                                                                                                                                  |
| Activos Depreciables        | El Costo de la propiedad planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de linea recta, en función de los años de vida útil estimada de 20 años para Edificios                                                                                                                                                   | Se separan los Activos:<br>a) Propiedad Planta y Equipo<br>b) Propiedades de Inversión<br>c) Activos mantenidos para la venta<br>se depreciará de forma separada por cada parte de elementos de propiedades planta y equipo, en base a la vida útil.                                                    |
| Otros Pasivos No Corrientes | Porción pendiente a Largo Plazo registrados a su valor nominal. Valores a liquidarse a un tiempo mayor a un año.                                                                                                                                                                                                       | Porción No Corriente de las obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción.                                                                                |
| Capital                     | Se revelará:<br>1.- El número de acciones utilizadas para su emisión.<br>2.- El número de acciones emitidas y cobradas totalmente, así como las emitidas pero aun no cobradas en su totalidad.<br>3.-El valor nominal de las acciones o el hecho de que no tengan valor nominal.                                       | Se registrará el monto adecuado del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, independientemente del tipo de inversión y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. |
| Reserva Legal               | Representa una proporción de la utilidad constituidas por Ley.                                                                                                                                                                                                                                                         | De conformidad con los articulos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se reserva un 5 o 10 % de las utilidades líquidas que reporte la entidad.                                                                                                                                                            |
| Reserva de Capital          | Partidas no monetarias afectadas por los índices de brecha establecidos en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 17, generando un débito o crédito a la cuenta Reserva por Revalorización de Patrimonio, saldo que de no haberse capitalizado o utilizado en absorber pérdidas debía ser transferido a esta cuenta. | Saldo proveniente de la corrección monetaria y aplicación de la norma Ecuatoriana 17 ( hasta el año 2000 ) el mismo que puede ser utilizado en aumentar el capital o absorber pérdidas                                                                                                                  |

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.**  
**ESTADO DE SITUACION INICIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE**  
**EXPRESADOS EN DOLARES**

|                                                                 | NOTAS | 2014             | 2013             |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                  |       |                  |                  |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                                       | 1     |                  |                  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                        |       | 1000,00          | 1000,00          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR LOCALES RELACION                       |       | 492965,72        | 602428,79        |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA                                    |       | 26454,00         | 19017,35         |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                  |       |                  | 34,96            |
| ANTICIPO A PROVEEDORES                                          |       |                  | 61032,36         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA                    |       | 9560,83          | 6737,05          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA                  |       | 5552,02          | 5552,02          |
| TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES                                     |       | <u>535532,57</u> | <u>695802,53</u> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                    | 2     |                  |                  |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                |       |                  |                  |
| TERRENO                                                         |       | 300000,00        |                  |
| MUEBLES Y ENSERES                                               |       | 4156,23          | 4156,23          |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                           |       | 16150,00         | 16150,00         |
| VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE                               |       | 68303,57         | 68303,57         |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES                           |       | -40080,46        | -24389,16        |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES                                  |       | <u>348529,34</u> | <u>64220,64</u>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                                         |       | <u>884061,91</u> | <u>760023,17</u> |
| <b>PASIVOS</b>                                                  | 3     |                  |                  |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                       |       |                  |                  |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS                   |       | 75459,21         | 2231,44          |
| OBLIGACIONES BANCARIAS BANCO PROMERICA CORRIENTES               |       |                  | 49874,34         |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  |       |                  | 7305,14          |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 15% TRABAJADORES                  |       | 1385,54          | 7186,62          |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO |       | 120,17           |                  |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES BENEFICIO A EMPLEADOS             |       |                  |                  |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESE                       |       | 74,43            | 243,40           |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES                 |       | 75263,80         |                  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS CIAS. GRUPO        |       | 580390,82        | 559664,69        |
| PRESTAMOS A ACCIONISTAS                                         |       | 10336,91         |                  |
| PROVISIONES                                                     |       | 17771,87         |                  |
| TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES                                     |       | <u>760802,75</u> | <u>626505,63</u> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                    |       |                  |                  |
| OBLIGACIONES BANCARIAS BANCO PROMERICA LARGO PLAZO              |       |                  | 37179,63         |
| TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES                                  |       |                  | <u>37179,63</u>  |
| <b>TOTAL DE PASIVOS</b>                                         |       | <u>760802,75</u> | <u>663685,26</u> |

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.**  
**ESTADO DE SITUACION INICIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE**  
**EXPRESADOS EN DOLARES**

|                                                 | 2014             | 2013             |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>PATRIMONIO</u></b>                        |                  |                  |
| CAPITAL                                         | 1320,00          | 1320,00          |
| APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 59328,54         | 59328,54         |
| GANANCIAS ACUMULADAS                            | 32531,35         | 16901,78         |
| RESERVA LEGAL                                   | 3770,43          | 3158,02          |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF      | 20797,14         |                  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                        | 5511,7           | 15629,57         |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>                      | <b>123259,16</b> | <b>96337,91</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>               | <b>884061,91</b> | <b>760023,17</b> |

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DICIEMBRE 2014**  
**EN DOLARES**

| DESCRIPCION    | Capital Suscrito<br>y/o Asignado | Aportes<br>Socios | Ganancias<br>Acumuladas | Reserva<br>Legal | Resultados<br>Acumulados<br>adopción NIIF | Resultado<br>del ejercicio | Total     |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                |                                  |                   |                         |                  |                                           |                            |           |
| 31 de Dic 2013 | 1320,00                          | 59328,54          | 16901,78                | 3158,02          |                                           | 15629,57                   | 96337,91  |
| 31 de Dic 2014 | 1320,00                          | 59328,54          | 32531,35                | 3770,43          | 20797,14                                  | 5511,70                    | 123259,16 |

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZOCALO S. A.**

**FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2014**

**EXPRESADO EN DOLARES**

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES**

AJUSTE POR PERDIDA VALOR RAZONABLE

5511,7

**VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS**

DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR

109463,07

INCREMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

-10225,47

DISMINUCION EN ACTICIPO A PROVEEDORES

61032,36

INCREMENTO EN OTROS ACTIVOS

-284308,7

INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

23353,43

DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

-7353,94

DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS A EMPLEADOS

-5801,08

INCREMENTO EN OTROS PASIVOS

39181,42

**AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO**

-69147,21

**ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

INCREMENTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS

75263,80

OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCAL CIA.S. GRUPO

20726,13

PRESTAMOS ACCIONISTAS

10336,91

OBLIGACIONES BANCARIAS PROMERICA

-37179,63

69147,21

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

1000,00

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

1000,00

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.  
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 31 DICIEMBRE 2014  
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES

|                                                     | 2014     | 2013     |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| CAJA CHICA DE LA COMPAÑÍA                           |          |          |
| EFFECTIVO EN CAJA                                   | 1000,00  | 1000,00  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                            | 1000,00  | 1000,00  |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                          |          |          |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA                        | 26454,00 | 19017,35 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 26454,00 | 19017,35 |
| SEGUROS SUCRE                                       | 0,00     | 34,96    |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 0,00     | 34,96    |
| ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS                       | 0,00     | 31032,36 |
| ANTICIPO COMPRA DE TERRENO                          | 0,00     | 30000,00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS                       | 0,00     | 61032,36 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                          | 9560,83  | 6147,84  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |          | 589,21   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA        | 9560,83  | 6737,05  |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%                           | 5552,02  | 5552,02  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA      | 5552,02  | 5552,02  |

## 1. ACTIVOS CORRIENTES

|                                               | 2014      | 2013      |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| COMPAÑÍAS DEL GRUPO                           |           |           |
| LIDIA MASAPANTA PALACIOS                      |           | 200070,00 |
| MERIDIANO                                     | 0,00      | 281640,59 |
| PUBLICITARIA                                  | 343323,90 |           |
| CAPROMAR                                      | 9789,71   | 7962,92   |
| COMUNIWAY                                     | 39764,31  | 39334,31  |
| FILIAMORE                                     | 23691,33  | 15809,31  |
| JOMASAIN                                      | 35693,86  | 23406,42  |
| NUTRE                                         | 2383,67   | 1265,67   |
| GEMINA                                        | 17694,64  | 22794,64  |
| BIDESTILATE                                   | 200,00    | 200,00    |
| OVISA                                         | 2131,39   | 1857,64   |
| LADOVI                                        | 0,00      | 697,67    |
| PRESTAMORP                                    | 91,62     | 91,62     |
| NECORVIN                                      | 1552,94   | 1380,68   |
| FOTOREDACSA                                   | 0,00      | 4877,85   |
| ALFRADI                                       | 717,28    | 717,28    |
| RESTAURANT EL PATUCHO                         | 655,44    | 322,19    |
| VIATECNICA                                    | 8575,52   |           |
| BROKEN                                        | 911,52    |           |
| EQ EDITORIAL                                  | 5448,59   |           |
|                                               | 340,00    |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR LOCALES RELACIONADAS | 492965,72 | 602428,79 |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE                     | 535532,57 | 695802,53 |



## 2. ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                             | 2014      | 2013      |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                 |           |           |
| TERRENO                                     | 300000,00 | 0,00      |
| TERRENO                                     | 300000,00 | 0,00      |
| RELOJ                                       | 0,00      | 0,00      |
| SILLAS                                      | 170,00    | 170,00    |
| RADIOS                                      | 0,00      | 0,00      |
| ESCRITORIOS                                 | 2770,00   | 2770,00   |
| MESA DE CESIONES                            | 680,52    | 680,52    |
| ARCHIVADORES LIBREROS                       | 0,00      | 0,00      |
| TELEVISOR LED SONYSERIE 5015                | 535,71    | 535,71    |
| MUEBLES Y ENSERES                           | 4156,23   | 4156,23   |
| CONCRETERA BAGANT                           | 3550,00   | 3550,00   |
| GENERADOR KOHLER MOD.6089                   | 11500,00  | 11500,00  |
| FUMIGADORA MODELO 450                       | 1100,00   | 1100,00   |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                       | 16150,00  | 16150,00  |
| SALDO ANTERIOR                              | 68303,57  | 41705,36  |
| VEHICULO                                    | 26598,21  |           |
| VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE           | 68303,57  | 68303,57  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES | 2998,74   | 2583,12   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS       | 5748,12   | 4133,12   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS         | 31333,60  | 17672,92  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES       | -40080,46 | -24389,16 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE                | 348529,34 | 64220,64  |
| TOTAL DE ACTIVOS                            | 884061,91 | 760023,17 |

### 3. PASIVOS CORRIENTES

|                                                                       | 2014            | 2013            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PASIVO NO RELACIONADO</b>                                          |                 |                 |
| PROVEEDORES VARIOS                                                    | 75459,21        | 2042,42         |
| DISTRIBUIDORA GAROFALO                                                |                 | 189,02          |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS LOCALES</b>       | <b>75459,21</b> | <b>2231,44</b>  |
| <b>BANCO PROMERICA</b>                                                |                 |                 |
| SOBREGIRO BANCARIO AUTORIZADO                                         | 0,00            | 49874,34        |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>             | <b>0,00</b>     | <b>49874,34</b> |
| <b>RETENCIÓN DEL 30% IVA</b>                                          |                 | <b>86,76</b>    |
| <b>RETENCIÓN DEL 70% IVA</b>                                          |                 | <b>19,40</b>    |
| <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%</b>                                      |                 | <b>504,58</b>   |
| <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%</b>                                      |                 | <b>14,60</b>    |
| <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE 10%</b>                                     |                 | <b>4,46</b>     |
| <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>                                     |                 | <b>6675,34</b>  |
| <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b> | <b>0,00</b>     | <b>7305,14</b>  |
| <b>SALDO INICIAL</b>                                                  |                 | <b>3257,62</b>  |
| <b>15 % TRABAJADORES</b>                                              | <b>1385,54</b>  | <b>3929,00</b>  |
| <b>PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES</b>                                 | <b>1385,54</b>  | <b>7186,62</b>  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                            | <b>120,17</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>                    | <b>120,17</b>   | <b>0,00</b>     |

### 3. PASIVOS CORRIENTES

|                                                              | 2014            | 2013          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| DÉCIMO TERCER SUELDO                                         | 0,00            | 0,00          |
| DÉCIMO CUARTO SUELDO                                         | 0,00            | 0,00          |
| VACACIONES                                                   | 0,00            | 0,00          |
| <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| FONDOS DE RESERVA POR PAGAR                                  | 0,00            | 243,40        |
| APORTE INDIVIDUAL                                            | 33,12           | 0,00          |
| APORTE PATRONAL                                              | 37,91           | 0,00          |
| SECAP-IECE                                                   | 3,40            | 0,00          |
| <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>  | <b>74,43</b>    | <b>243,40</b> |
| INDUSTRIAL MOR C A                                           | 9579,30         |               |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL PEDREGAL                       | 8855,58         |               |
| MULTIMERCONST S A                                            | 9402,34         |               |
| CONSTRUFERIAS S A                                            | 8872,12         |               |
| MATSOL S. A.                                                 | 9881,78         |               |
| VEVARASA                                                     | 9657,30         |               |
| UNIREY S A                                                   | 9408,08         |               |
| GRULICENTER S A                                              | 4995,00         |               |
| PUBLICITARIA                                                 | 4612,30         |               |
| <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES</b> | <b>75263,80</b> | <b>0,00</b>   |
| PROVISIONES                                                  | 17771,87        | 0,00          |
| <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES</b> | <b>17771,87</b> | <b>0,00</b>   |

### 3. PASIVOS CORRIENTES

|                                                    | 2014      | 2013      |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| PRESTAMOS A ACCIONISTAS                            | 10336,91  | 0,00      |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES | 10336,91  | 0,00      |
| Ovisa                                              | 2039,81   |           |
| CAMPSACORP                                         | 119240,33 | 120146,71 |
| CONINFI                                            | 60594,86  | 60594,86  |
| MEDICAMESA                                         | 130749,85 | 130749,85 |
| NECORVIN                                           | 6590,87   | 0,00      |
| ING. CARLOS MANZUR PÉREZ                           | 135055,24 | 120767,93 |
| NILINA                                             | 95872,98  | 95872,98  |
| COMASA                                             | 30246,88  | 31532,36  |
| CUENTAS POR PAGAR LOCALES CIAS. GRUPO              | 580390,82 | 559664,69 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 760802,75 | 626505,63 |

### 3. PASIVOS NO CORRIENTES

|                                                    |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| PASIVO NO RELACIONADO                              |           |           |
| OBLIGACIONES BANCO PROMÉRICA L/P                   | 0,00      | 37179,63  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 0,00      | 37179,63  |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                          | 0,00      | 37179,63  |
| TOTAL DE PASIVOS                                   | 760802,75 | 663685,26 |

#### 4. PATRIMONIO - CAPITAL - RESERVAS - GANACIA

|                                                        | 2014             | 2013            |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN                        | 1002,00          | 1002,00         |
| CARLOS CHECRALLAH MANZUR SANDOVA                       | 318,00           | 318,00          |
| <b>CAPITAL SUSCRITO</b>                                | <b>1320,00</b>   | <b>1320,00</b>  |
| APORTE DE SOCIOS                                       | 59328,54         | 59328,54        |
| <b>APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</b> | <b>59328,54</b>  | <b>59328,54</b> |
| SALDO ANTERIOR                                         | 16901,78         | 4109,13         |
| GANANCIA DEL 2012 SIN RESERVA LEGAL                    | 15629,57         | 12792,65        |
| SALDO FINAL                                            | 32531,35         | 16901,78        |
| <b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>                            |                  |                 |
| AJUSTE HERRAMIENTAS OBSOLETAS                          | -19052,31        |                 |
| AJUSTE PROVEEDORES                                     | 2042,42          |                 |
| AJUSTE VALORES POR LIQUIDAR                            | 384,00           |                 |
| AJUSTE PRESTAMO                                        | 37179,63         |                 |
| AJUSTE FONDO RESERVA POR PAGAR                         | 243,40           | 0,00            |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF</b>      | <b>20797,14</b>  | <b>0,00</b>     |
| RESERVA LEGAL DEL AÑO ANTERIOR                         | 3158,02          | 1421,40         |
| 10% RESERVA                                            | 612,41           | 1736,62         |
| SALDO FINAL                                            | 3770,43          | 3158,02         |
| <b>RESERVA LEGAL</b>                                   |                  |                 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                               | 5511,70          | 15629,57        |
| <b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>                          | <b>5511,70</b>   | <b>15629,57</b> |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                            | <b>123259,16</b> | <b>96337,91</b> |

COMPañÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DICIEMBRE 2014  
EXPRESADO EN DOLARES

|                                       |          |           |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| <u>INGRESOS</u>                       |          |           |
| <u>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u> |          | 80357,14  |
| <u>COSTOS</u>                         |          |           |
| <u>COMPRAS NETAS LOCALES</u>          |          |           |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA              | 37196,00 | -37196,00 |
| HIERRO, VARILLAS SISMORRESISTENTES    | 12432,45 |           |
| MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN     | 14758,50 |           |
| LADRILLOS BLOQUES                     | 2186,05  |           |
| CEMENTO                               | 3839,00  |           |
| ACABADOS TERMINACIÓN                  | 3980,00  |           |
| <u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>         |          | -33924,18 |
| SUELDOS                               | 8139,08  |           |
| APORTES AL IEES                       | 988,90   |           |
| APORTE PATRONAL                       | 907,54   |           |
| APORTE PERSONAL                       | 81,36    |           |
| BENEFICIOS SOCIALES                   | 1317,27  |           |
| DECIMO TERCERO                        | 678,26   |           |
| DECIMO CUARTO                         | 605,10   |           |
| VACACIONES                            | 33,91    |           |
| HONORARIOS PROFESIONALES              | 875,00   |           |
| GASTOS PLANES BENEFICIOS A EMPLEADOS  |          |           |
| CAPACITACIÓN                          |          |           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          | 354,33   |           |
| VEHICULO                              | 354,33   |           |

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DICIEMBRE 2014  
EXPRESADO EN DOLARES

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       | 4150,00        |
| SEGUROS Y REASEGUROS                         | 1111,56        |
| SEGURO DE VEHÍCULO                           | 1111,56        |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS             | 1093,58        |
| CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS      |                |
| MULTAS                                       | 340,00         |
| COMISIÓN DE TRÁNSITO                         | 20,98          |
| DEPRECIACIONES                               | 732,60         |
| DE MUEBLES Y ENSERES                         | 415,62         |
| DE MAQUINARIAS                               | 1615,00        |
| DE VEHÍCULOS                                 | 13660,68       |
| OTROS GASTOS                                 | 94,51          |
| ÚTILES DE OFICINA                            | 43,00          |
| CELULAR                                      | 51,51          |
| GASTOS FINANCIEROS                           | 108,65         |
| COMISIONES                                   |                |
| <b>GANANCIA DEL EJERCICIO 2013</b>           | <b>9236,96</b> |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES               | -1385,54       |
| GANANCIA DESPUES DEL 15% TRABAJADORES        | 7851,42        |
| 22% IMPUESTO A LA RENTA                      | -1727,31       |
| GANANCIA DESPUES DEL 22% IMPUESTO A LA RENTA | 6124,11        |
| 10% RESERVA LEGAL                            | -612,41        |
| GANANCIA DESPUES DEL 10% RESERVA LEGAL       | 5511,70        |

LA COMPAÑÍA ZÓCALO S. A. EN EL PERIODO 2014 SI PRESENTA ACTIVIDAD OPERACIONAL, LOS COSTOS POR COMPRA DE MATERIALES SON LOS QUE TIENEN MAYOR INCIDENCIA, PRECEDIDOS DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES.  
REGISTRANDO UNA GANANCIA DE \$5,511,70

LOS PASIVOS CORRIENTES DE LA COMPAÑÍA SE HAN INCREMENTADO Y SUPERAN LOS ACTIVOS CORRIENTES, NO POSEE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO.

LOS RECAUDOS FUERON UTILIZADOS EN COMPRAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL. LA COMPAÑÍA ZÓCALO ADQUIRIÓ TERRENO POR 300.000.00 DÓLARES AMERICANOS RECIBIDO POR ESCRITURA DE DACIÓN EN PAGO, CELEBRADO CON BANCO DELBANK A FAVOR DE CONSTRUCTORA ZÓCALO. EL SOLAR CUENTA CON DOSMIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS. SEGÚN EL TÍTULO SOLARES NÚMEROS: CINCUENTA Y SIETE, CINCUENTA Y OCHO, CINCUENTA Y NUEVE DEL SECTOR B DE LA LOTIZACIÓN DE LA HACIENDA MAPASINGUE CANTON GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS, INSCRITA EN EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL. EL CÓDIGO CATASTRAL ES: 51-0057-057-0-0-0, MATRÍCULA INMOBILIARIA: 152428.



ALBERTO LEYTON REYES  
CONTADOR GENERAL