

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

A

El detalle de Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

| Cuenta | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Valor | Valor |
| Cuentas por Cobrar | 32.069 | 49.722 |
| Dic por Cobrar | 121.414 | 202.985 |
| Intereses por Cobrar Inversiones | | |
| Inst.Financieras | 78.770 | 70.622 |
| Garantias | 64 | 64 |
| Garantias Municipio | 1.071 | 1.071 |
| Operaciones por Liquidar | 50 | 11.407 |
| TOTAL | 233.438 | 335.872 |



INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S. A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

B

El detalle de Otros Activos es como sigue:

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Cuenta | Valor | Valor |
| Anticipo Constructores | 5.852 | 5.000 |
| Anticipo Proveedores | 47.955 | 48.927 |
| TOTAL | 53.807 | 53.927 |


INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S. A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

C

El detalle de propiedades, planta y equipo es como sigue:

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| Cuenta | Valor | Valor |
| Equipo de oficina | 49.262 | 49.262 |
| Equipo computación | 465.054 | 441.713 |
| Muebles y enseres Adm. | 111.163 | 111.163 |
| Vehículos | 70.000 | 70.000 |
| Maquinaria y equipo | 2.813.481 | 2.812.486 |
| Muebles y enseres Food deli | 358.474 | 358.474 |
| Decoración | 484.554 | 484.554 |
| Software | 10.243 | |
| Subtotal Costo | 4.362.231 | 4.327.653 |
| Subtotal depreciación | -3.552.333 | -3.377.907 |
| Activos en transito | 45.088 | 3.907 |
| TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO | 854.986 | 953.653 |


INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S. A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

D

El detalle de Propiedades de Inversión es como sigue:

| Cuenta | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Valor | Valor |
| Propiedades de Inversión | 39.881.077 | 39.856.623 |
| Subtotal depreciación | (4.968.942) | (4.114.395) |
| TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION | 34.912.135 | 35.742.228 |



INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

E

El detalle de inversiones en asociadas es:

| Cuenta | 31/12/2015 | | 31/12/2014 | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Valor | % Participación | Valor | % Participación |
| Acciones Mobilsol | 2.495.827 | 11,95 | 2.495.827 | 11,95 |
| Acciones Enermax | 13.590 | 2 | 13.590 | 2 |
| Acciones Viplaza | 800.000 | 80 | 800.000 | 80 |
| Fideicomiso City Mall | 1.336.519 | 40 | 1.336.519 | 30 |
| Triestecorp | 186.969 | 50 | 153.395 | 50 |
| Apor. Futuras Capitalizaciones | | | | |
| Triestecorp | 1.731.781 | | | |
| TOTAL | 6.564.687 | | 4.799.332 | |



INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

F

El detalle de otros activos financieros es como sigue:

| Cuenta | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Valor | Valor |
| Prestamos Mobilsol | 530.467 | 843.661 |
| Prestamos Viplaza | 7.380.000 | 7.380.000 |
| Prestamo City Mall | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Prestamo Enermax | - | 3.048 |
| Interes Implicito Mobilsol | (140.558) | (269.480) |
| Interes Viplaza | 1.665.284 | 2.370.620 |
| Dividendos por Cobrar Viplaza | 444.570 | 444.570 |
| Interes City Mall | 137.000 | 68.400 |
| Dividendos por Cobrar City | 160.000 | - |
| Triescorp | - | 1.215.800 |
| Interes Triestecorp | - | 130.396 |
| Otros | 7.707 | 7.703 |
| TOTAL | 11.184.470 | 13.194.718 |


INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN US\$ DOLARES

G

El detalle de Otras Cuentas por cobrar :

| Cuenta | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---------------------|---------------|------------|
| | Valor | Valor |
| Dic por Cobrar 2017 | 5.325 | - |
| Dic por Cobrar 2018 | 5.325 | - |
| Dic por Cobrar 2019 | 5.325 | - |
| Dic por Cobrar 2020 | 5.325 | - |
| TOTAL | 21.300 | - |


INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 EN US\$ DOLARES

H

El detalle de otros activos es como sigue:

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Cuenta | Valor | Valor |
| Concesión Mobilsol | 1.555.317 | 1.555.317 |
| Amortiz. Concesión Mobilsol | (483.876) | (432.032) |
| TOTAL | 1.071.441 | 1.123.285 |


 INVERSION Y DESARROLLO
 INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 EN US\$ DOLARES

I

El detalle de Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Por Pagar es como sigue:

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Cuenta | Valor | Valor |
| Proveedores | 4.587 | 18.383 |
| Dividendos por Pagar | 642 | 50 |
| Anticipo Clientes | 732 | |
| Multas por Liquidar | 2.262 | 1.855 |
| Fondo de Garantía | 267.180 | 206.092 |
| TOTAL | 275.403 | 226.380 |


 INVERSION Y DESARROLLO
 INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 EN US\$ DOLARES

J

El detalle de Otros Pasivos Corrientes es como sigue:

| Cuenta | 31/12/2015 | | 31/12/2014 | |
|--|----------------|--|------------------|--|
| | Valor | | Valor | |
| Adquisición Derechos Fiduciarios por Pagar | - | | 1.000.000 | |
| Obligaciones | 27.576 | | 27.576 | |
| Provision Premio Navidad (2015) | 47.059 | | 47.059 | |
| Otras Provisiones | 22.579 | | 3.892 | |
| Operaciones por Liquidar | 540 | | 240 | |
| less | 19.697 | | 19.983 | |
| Empleados | 40.695 | | 44.334 | |
| Dic por Apropiar Corto Plazo | 606.176 | | 971.586 | |
| TOTAL | 764.320 | | 2.114.671 | |


 INVERSION Y DESARROLLO
 INVEDE S.A.

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 EN US\$ DOLARES

K

El detalle de Otros Pasivos a Largo Plazo es como sigue:

| Cuenta | 31/12/2015 | | 31/12/2014 | |
|-------------------------------|------------------|--|------------------|--|
| | Valor | | Valor | |
| Dic por Apropiar Largo Plazo | 4.716.741 | | 5.054.843 | |
| Fondo de Garantía Largo Plazo | 441.979 | | 408.540 | |
| TOTAL | 5.158.719 | | 5.463.383 | |


 INVERSION Y DESARROLLO
 INVEDE S.A.