



NOTA 11. MOBILIARIO Y EQUIPOS

Los movimientos de Mobiliarios y equipos fueron como sigue:

| Cuenta                    | Saldo al 01/01/2011 | Adiciones  | Saldo al 31/12/2011 | Adiciones   | Reclasificaciones | Saldo al 31/12/2012 |
|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Costo                     |                     |            |                     |             |                   |                     |
| Equipos de Computación    | 2.855,43            | 740,00     | 3.595,43            | 939,40      | -                 | 4.534,83            |
| Muebles y Enseres         | 319,42              | 183,04     | 502,46              | 110,00      | -                 | 612,46              |
| Equipos de Oficina        | 950,00              | -          | 950,00              | 0,00        | -                 | 950,00              |
| Maquinaria y Equipos      | 6.339,28            | -          | 6.339,28            | 1.650,00    | -                 | 7.989,28            |
| Vehículos                 | -                   | -          | -                   | 112.473,00  | -                 | 112.473,00          |
| Edificios                 | -                   | -          | -                   | -           | 65.000,00 (1)     | 65.000,00           |
| Total costo               | 10.464,13           | 923,04     | 11.387,17           | 115.172,40  | 65.000,00         | 191.559,57          |
| Depreciación acumulada    | (1.328,75)          | (1.861,80) | (3.190,55)          | (20.064,14) | -                 | (23.254,69)         |
| Mobiliario y equipos neto | 9.135,38            | (938,76)   | 8.196,62            | 95.108,26   | 65.000,00         | 168.304,88          |

(1) La junta de socios con fecha 30 de octubre del 2011, aprueba el cobro de una deuda pendiente que mantienen con la compañía a través de la transferencia de un inmueble ubicado en el Sector de Atacames por US\$ 65.000 a su favor. La Escritura de Compra - Venta se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de dicha ciudad el 17 de septiembre del 2012.



CONCILIACION DEL PATRIMONIO

| (Expresado en dólares americanos)  |                                 |               |                                     |                       |                         |                  |                                            |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| HERPAYAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.   |                                 |               |                                     |                       |                         |                  |                                            |
| Estado de Cambios en el Patrimonio |                                 |               |                                     |                       |                         |                  |                                            |
| Descripción                        |                                 |               |                                     |                       |                         |                  |                                            |
| Capital Social                     | Aporte futuras Capitalizaciones | Reserva Legal | Resultado Acumulados NIIF's - PYMES | Utilidades Acumuladas | Resultado del Ejercicio | Total Patrimonio |                                            |
| 2,034,00                           | 117,857,52                      | 1,096,36      | -                                   | 414,82                | 33,011,97               | 154,414,67       | Saldo al 31 de diciembre del 2010          |
| -                                  | -                               | -             | -                                   | -                     | -                       | -                | Efectos Adopción NIIF's Pymes              |
| 2,034,00                           | 117,857,52                      | 1,096,36      | -                                   | 414,82                | 33,011,97               | 154,414,67       | Saldo al 1 de enero del 2011               |
| -                                  | -                               | -             | -                                   | -                     | 33,011,97               | -                | Transferencia a utilidades no distribuidas |
| -                                  | -                               | -             | -                                   | -                     | 45,508,18               | 45,508,18        | Utilidad del ejercicio                     |
| -                                  | -                               | -             | -                                   | -                     | (8,798,35)              | (8,798,35)       | Participación trabajadores                 |
| -                                  | -                               | -             | -                                   | -                     | (14,392,11)             | (14,392,11)      | Impuesto a la Renta                        |
| 2,034,00                           | 117,857,52                      | 1,096,36      | -                                   | 33,426,79             | 22,317,72               | 176,732,39       | Saldo al 31 de diciembre de 2011           |
| -                                  | -                               | -             | (13,147,48)                         | 13,147,48             | -                       | -                | Efectos de la Transición NIIF's Pymes      |
| -                                  | -                               | -             | -                                   | 35,465,20             | -                       | -                | Transferencia a utilidades no distribuidas |
| -                                  | -                               | -             | -                                   | -                     | 115,285,96              | 115,285,96       | Utilidad del ejercicio                     |
| -                                  | -                               | -             | -                                   | -                     | (17,292,89)             | (17,292,89)      | Participación trabajadores                 |
| -                                  | -                               | -             | -                                   | -                     | (24,974,41)             | (24,974,41)      | Impuesto a la Renta                        |
| 2,034,00                           | 117,857,52                      | 1,096,36      | (13,147,48)                         | 68,891,99             | 73,018,66               | 249,761,06       | Saldo al 31 de diciembre de 2012           |

Las notas financieras que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros.

Ing. Ricardo Antonio Padron Ayala  
Gerente General

Myrian Salinas  
Contadora General  
Registro C.B.A. No. 17-05739