

Caja General	31-dic-2012	Saldos al	31-dic-2011
		200,00	200,00
Caja Chica		334,52	200,00
Fondo de Obra Ramblas		1.716,65	
Fondo de Obra Jipiro		193,84	
Fondo de Obra Portal		2.714,02	
Caja Chica Gerencia		65,85	
Fondo de Obra Altos del Parque		361,84	
Banco de Loja Cta.Cte. 2901191211		6.243,84	
Banco Pichincha Cta. cte. 3502145004		2.188,80	
Mutualista Pichincha Cta. 05-235822-5		186,04	
Banco del Pacifico Cta. Cte. 0739120-7		177.730,36	
Banco del Pacifico Cta. Cte. 0739351-2		97.344,92	
Banco de Loja Cta. Ah. 2901482398		40.536,01	
Banco de Loja Cta. Cte. 2901514006		5.323,90	
		335.140,59	400,00

Saldos al	Saldos al		
31-dic-2011	31-dic-2012	(-) PROVISION POR DETERIORO	500.000,00
		DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	722.306,71
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1.340.101,31
		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	64.979,18
			<u>2.627.387,20</u>
			<u>152.881,58</u>

INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES		OBRAS EN CONSTRUCCION	
Saldos al	31-dic-2012	Saldos al	31-dic-2011
-	294.715,96	-	-
-	1.956.925,79	-	-
-	<u>2.251.641,75</u>	-	-
Saldos al	31-dic-2012	Saldos al	31-dic-2011
2.050.247,34		2.050.247,34	
<u>2.050.247,34</u>		<u>2.050.247,34</u>	
ANTICIPOS A PROVEEDORES			

Saldos al	31-dic-2012	Saldos al	31-dic-2011
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), NETO DE IVA RECAUDADO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
	244.237,20		29.573,09
	19.573,30		58.538,12
	<u>293.383,59</u>		<u>58.538,12</u>

Saldos al	31-dic-2012	Saldos al	31-dic-2011
MUEBLES Y ENSERES	19.669,80		
MAQUINARIA Y EQUIPO	490.985,79		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	23.431,70		3.261,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	23.725,72		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.570,15		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(15.447,93)		(114,16)
	<u>610.935,23</u>		<u>3.147,52</u>

ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	Saldos al 31-dic-2012	1.509,26	1.509,26	Saldos al 31-dic-2011	2.069,59	2.069,59
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	Saldos al 31-dic-2012	741.319,88	741.319,88	Saldos al 31-dic-2011	130.948,08	130.948,08

OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES

7.543,76
7.543,76

Saldos al
31-dic-2012

Saldos al
31-dic-2011

PROVEEDORES LOCALES
PROVEEDORES DEL EXTERIOR

599.916,17
12.401,45
612.317,62

126.258,24

126.258,24

Saldos al
31-dic-2012

Saldos al
31-dic-2011

Saldos al	31-dic-2012	Saldos al	31-dic-2011
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	95.280,50	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	36.987,98	7.771,66	-
CON EL IESS	41.135,84	-	-
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	27.589,78	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	14.461,38	10.674,01	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS	24.226,54	20.660,94	-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	43.646,78	-
ANTICIPOS DE CLIENTES	2.630.661,81	-	-
	2.770.233,83		82.653,39

ANTICIPOS DE CLIENTES			
Saldos al	31-dic-2012	Saldos al	31-dic-2011
5.329.982,76	5.329.982,76	-	-
Nota:			
Criterio mantiene dos anticipos por proyectos en curso			
JUBILACION PATRONAL			
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		Saldos al	31-dic-2012
		Saldos al	31-dic-2011
		6.882,00	299,00
		1.472,00	41,00
		8.354,00	340,00