

GREENBUILDER S.A.

NOTAS DE REVELACION SIGNIFICATIVAS POR AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Señores Accionistas., se pone a vuestro conocimiento y presentación **los siguientes Ajustes/Premisas registradas** en el Estado Financiero Definitivo de GREENBUILDER S.A., al corte de **DICIEMBRE 31/2016.:**

- 1.- **Resultado final positivo es de US\$ 9.050,10.**
- 2.- **El Patrimonio Neto(Grupo 3).**, queda con Saldo positivo fortalecido de **US\$ 1.784,99.**, debido a que el resultado obtenido en el 2016., "absorbe técnicamente" a la pérdida del año-2015., por **US\$ 8.065,11.**
- 3.- Los Saldos de la Cuenta Caja y Bancos., fueron ajustados al arqueo físico, -el primero-; y, al Estado de Cuenta Corriente emitido por la Institución Financiera, -el segundo-., al **30-Dic-2016 (último día hábil transaccional).**
- 4.- La Cuenta por Cobrar Clientes., tiene el Valor de la Facturación generada pero no cobrada de: **TECSERNET por US\$ 20.482,38 (US\$ 17.967,= - IVA);** y, de la **Coordinación Zonal 5 por US\$ 6.793,26 (US\$ 5.959,= + IVA).** En contrapartida., se registró el Pasivo por el mismo valor de Proveedores-**TECSERNET por US\$ 20.482,38 (US\$ 17.967,= - IVA).**, para dejar compensada financiera y tributariamente la figura de la Facturación No Cobrada., dejando asumir al lector que los Costos queden provisionados al 100% en términos de resultados por el no desembolso de liquidez económica (**Escenario 1**). Y, en lo que respecta a los Costos/Gastos de la Coordinación Zonal se dejó registrado en resultados el valor de **US\$ 2.432,=.**, porque existen las Facturas físico-comprobatorias Sí emitidas por Proveedores recurrentes o no (**Escenario 2**).
- 5.- Se reversó de Gastos y se registró como Activo Diferido el Valor de **US\$ 6.944,88.(US\$ 6.092,= + IVA).**, correspondiente al **Proyecto Parque Histórico.**, porque no ha sido facturado en el 2016 por Greenbuilder., y en ese sentido la Ley permite su activación hasta por 1 año, para su liquidación posterior a resultados(**Escenario 3**).
- 6.- Los Sueldos totales de los Empleados-Funcionarios en el 2016., ascendieron a **US\$ 13.218,90 (según ANEXO-SRI/RDEP).**, que se cargaron a resultados, pero, se dejó registrada la Provisión-Ctas. por Pagar por el valor de **US\$ 10.818,90.**, porque sólo se canceló hasta **Diciembre 31/2016.**, el valor total de **US\$ 2.400,= por carencia de liquidez en la Compañía.**
- 7.- Las Provisiones de **Décimo Tercer Sueldo (US\$ 1.101,55);** y, **Décimo Cuarto Sueldo (US\$ 912,49).**, fueron registradas al **100%.**, ya que no se cancelaron por el mismo motive económica indicado en numeral 6.

Es todo cuanto puedo informar respecto a los Ajustes realizados en Greenbuilder al **31/Diciembre/2016.**


MBA. Marco Aguirre S.
GERENTE GENERAL
CC: 120233345-4


CPA Manolo Enrique Velecela Jimenez
CONTADOR
R.N.31.287