

**ANEXOS AL BALANCE GENERAL DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**
BANCOS

BOLIVARIANO CTA.CTE.002-504960-6 \$ 1.199,48

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo impuesto a la Renta - 2011	\$	2.033,61	
Anticipo Impuesto a la Renta - 2012	\$	2.207,10	
Anticipo Impuesto a la Renta - 2013	\$	1.674,92	
Anticipo Impuesto a la Renta - 2014	\$	1.258,64	
Anticipo Impuesto a la Renta - 2015	\$	4.820,72	
Anticipo Impuesto a la Renta - 2016	\$	2.927,21	\$ 15.022,20

EMPLEADOS

Mathias Solorzano	\$	300,00	
Ramon Solorzano	\$	60,00	\$ 360,00

OTRAS CTAS. x COBRAR-Accionistas-Valor \$25,000,- del 2008

Abog. Victor Granados	3,00%	\$	750,00	\$ 750,00
-----------------------	-------	----	--------	-----------

OTRAS CTAS. x COBRAR-Accionistas-Valor \$31,992,23 del 2010,-

Don Francisco Cordovez peralta	2,69%	\$	856,02	
Abog. Victor Granados	3,00%	\$	960,24	\$ 1.816,26

OTRAS CTAS. x COBRAR-Accionistas-Valor \$40,000,-del 2012

Don Francisco Cordovez Peralta	2,69%	\$	1.076,00	
Abg. Victor Granados	3,00%	\$	1.200,00	\$ 2.276,00

OTRAS CTAS. x COBRAR-Accionistas-Valor \$25,000,-del 2013

Don Francisco Cordovez Peralta	2,69%	\$	672,50	
Abg. Victor Granados	3,00%	\$	750,00	\$ 1.422,50

OTRAS CTAS. x COBRAR-Accionistas-Valor \$17,000,- del 2015

Don Francisco Cordovez P.	2,69%	\$	457,30	
Abg. Victor Granados	3,00%	\$	510,00	\$ 967,30

OBRAS EN DESARROLLO**Terrenos****Quintas del Lago**

	\$	111.534,30	\$ 111.534,30
--	----	------------	---------------

Parcelas 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16, 17, 18, 19, 20,

21,23,24,25,26,27,28,29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37,

38,39,40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48

640 hectareas en total 45 parcelas

Avaluo Catastral - Municipal

	\$	333.029,55
--	----	------------

Vías

\$	32.931,50
----	-----------

Cerca Perimetral

\$	3.151,65
----	----------

Arborizacion

\$	7.785,99
----	----------

Topografia

\$	37.299,04
----	-----------

Diseño y Proyecto

\$	36.109,74
----	-----------

Conformación del Lago Grande

\$	24.859,80
----	-----------

Construcción de Represa

\$	148.470,45
----	------------

Construcción del Vertedor

\$	26.060,89
----	-----------

Construcción del Vertedor de Emergencia

\$	14.518,47
----	-----------

Club Deportivo

\$	17.680,50
----	-----------

Permiso de Gastos Legales

\$	12.806,65
----	-----------

Imprevistos

\$	20.437,69
----	-----------

Proporción de Propaganda

\$	8.763,86
----	----------

Intereses Avaes y Otros Dabitos

\$	56.889,32
----	-----------

Seguridad

\$	13.117,40	\$ 480.882,95
----	-----------	---------------

\$	905.446,80
----	------------

VARIOS ACREEDORES

Telmo Mateo A.-Administracion y Contabilidad

\$	3.700,00
----	----------

Ing. Angelica Pesantes-Comisario

\$	100,00	\$ 3.800,00
----	--------	-------------

IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES x PAGAR

Impuesto x Pagar Compañía - 2016

\$	923,63
----	--------

Beneficios Sociales-IESS

\$	136,84	\$ 1.060,47
----	--------	-------------