

**CONSTRUIR FUTURO S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DICIEMBRE DEL 2013**

CODIGO  
 SUPERCOMPAÑIAS

2,013

2,012

Cuentas	NOTAS	31/12/2012	31/12/2011
		Saldos NIC 2012	Saldos NIC 2011
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalente de efectivo	10101	1,796.34	2,875.54
	1,492.81	4	
Caja Chica: Ramiro Caicedo	146.08		
Caja Chica: Julio Serrano	24.10		
Caja Chica: Paulina de Molina	777.87		
Caja Chica: Jenny Vacas	444.76		
Caja Chica: Juan Buitron	100.00		
	303.53	5	
Banco Pichincha	19.13		
Banco de la Vivienda	284.40		
Activos Financieros			
<b>Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados</b>	1010206	3,260,511.62	3,237,146.16
Proyecto Tirrena	42,111.31	6	
Intereses Rumiñahui	59,312.17	6	
Buenaventura	28,676.00	6	
Aporte Valdivieso & Solines	220,912.48	7	
Valdivieso & Solines Daniela Predios	6,834.71	8	
Dr. Egas	74,100.00	9	
La Tablera	5,736.10		
Valdivieso & Solines Daniela Devoluciones	488,873.36	11	
Aquablanc Projeat	7,000.00		
San Vicente	8,405.81		
Fundación Nuestro Hogar	212,213.59	12	
Fideicomiso Tirrena	18,366.50	13	
Valdivieso & Solines	1,561,549.59	14	
Edifix	303,576.64	15	
Valdivieso España	34,951.00	16	
Fideicomiso Casales Daniela	183,238.58	17	
Fideicomiso Bev	4,653.78	18	
<b>Otras cuentas por cobrar relacionadas</b>	1010207	-	6,781.54
<b>Otras cuentas por cobrar empleados</b>	1010208	7,320.23	61,960.18
José Fernandez	977.42		
Beatriz Solines	4,000.63		
Jenny Vacas	380.84		
German Jimenez	807.90		
Paulina de Molina	1,153.44		
<b>Provisión cuentas por cobrar</b>	1010209	(24,323.53)	(24,323.53)
<b>Cuenta incobrables</b>		-24,323.53	
Inventarios			
<b>Inventarios repuestos, herramientas y accesorios</b>	1010303	81,645.50	121,594.73
Proyecto Guayanay	5,437.36		
Proyecto Portal	26,595.27		
Proyecto Daniela	10,641.17		
Proyecto Sinai	22,478.28		
Proyecto Victoria	16,493.42		
<b>Otros activos corrientes (Inventarios)</b>	10108	1,727,311.39	1,996,148.14
Proyecto Victoria	857,934.27	21	
Proyecto Sinai	869,377.12	22	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
<b>Anticipos a proveedores</b>	1010403	102,471.28	90,513.35

Carlos Sanchez	829.71				
Hormigonera Quito	31,029.35				
Hugo Arteaga	300.00				
Jorge Luis Lopez	16,715.00				
Jorge Luis Lopez	3,103.88				
Jorge Luis Lopez	20,000.00				
Guadalupe de Solines	12,000.00				
Patricio Placencia	10,912.00				
Oswaldo Mena	2,000.00				
Luis Medina	2,370.80				
Luis Medina	1,000.00				
Manuel Recalde	904.50				
Varios	106.04				
Manuel Andrade	1,200.00				
Otros anticipos entregados		1010404	24	78,287.94	74,405.82
Garantía: Oficinas CCNNU	2,800.00				
Garantía: Fideicomiso Casales Daniela	74,539.08				
Retenciones Judiciales	948.86				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
Crédito tributario a favor de la empresa (iva)		1010501	28	97,320.44	34,341.12
Crédito tributario a (iva)	97,320.44				
Crédito tributario a favor de la empresa ( i. r.)				-	
Anticipo de impuesto a la renta				-	
Plusvalías		1010502		-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>5,332,341.21</b>	<b>5,601,443.05</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
Terrenos		1020101	29	372,962.50	-
Terreno Gabriela ( La Vicentina)	372,962.50				
Edificios		1020102	30	350,000.00	350,000.00
Gabriela Bloques en Construcción	350,000.00				
Contrucciones en curso					
Instalaciones		1020104		-	-
Muebles y enseres		1020105		31,575.97	32,318.32
Equipo de oficina	13,714.71				
Muebles y Enseres	17,861.26				
Maquinaria y equipo		1020106		495,967.64	489,517.25
Equipo y Maquinaria de Construcciones	216,014.45		25		
Encofrados nacionales	246,086.63		26		
Herramientas	23,591.25				
Bodega de Archivo	4,675.31				
Contenedores	5,600.00				
Naves, aeronaves, barcasas y similares		1020107		-	10,275.31
Equipo de computación		1020108		37,584.52	38,041.52
Equipo de computación	34,764.86				
Software	2,819.66				
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		1020109	27	115,500.00	115,500.00
Vehículos	112,000.00				
Plataforma	3,500.00				
Otros propiedades, planta y equipo				4,140.24	-

Equipo de seguridad Alarmas	2,734.34			
Equipo de ventilación	880.00			
Sistemas de comunicación	525.90			
Repuestos y herramientas		1020111		
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo		1020112	(366,494.98)	(352,688.70)
Depreciación Acumulada: Equipo de Oficina	-6,948.26			
Depreciación Acumulada: Equipo y Maq Construcciones	-127,740.69			
Depreciación Acumulada: Encofrados	-158,216.51			
Depreciación Acumulada: Equipo computación	-30,826.96			
Depreciación Acumulada: Muebles y Enseres	-10,578.66			
Depreciación Acumulada: Vehículos	-4,440.00			
Depreciación Acumulada: Equipo de seguridad	-2,423.77			
Depreciación Acumulada: Herramientas	-15,680.59			
Depreciación Acumulada: Equipo de ventilación	-228.80			
Depreciación Acumulada: Bodega de Archivo	-1,870.11			
Depreciación Acumulada: Contenedores	-2,218.00			
Depreciación Acumulada: Sistemas de comunicación	-441.77			
Depreciación Acumulada: Software	-2,430.86			
Depreciación Acumulada: Plataforma	-2,450.00			
(-) deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo				
PROPIEDADES DE INVERSION		1020201	-	492,577.86
ACTIVO INTANGIBLE				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				
Activos por impuestos diferidos				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
Otras inversiones asociadas		1020704	1,001,390.18	988,695.42
Inversion. Dofiter	839,528.57			31
Inversion: Expoarom	161,861.61			32
(-) provisión valuación de inversiones				
Otros activos no corrientes				
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>2,042,626.07</b>	<b>2,164,236.98</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b>7,374,967.28</b>	<b>7,765,680.03</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Locales		2010301	609,820.73	543,219.83
Proveedores de Materiales		189,330.65		36
Admix Cia Ltda	16,132.19			
Alvarado Coronel Marcelo	1,000.01			
Andrade Santander Bruno	558.00			
Aguilar & Herrera Cia Ltda	3.90			
Andrade Santander Manuel Jonás	1,113.60			
Alban Nuñez Jorge Humberto	689.04			
Caicedo Muñoz Wilson Ramiro	54.05			
Cáceres Guayasamin Christian Robert	166.00			
Cnt Ep	157.06			
Calderon Tayupanta Cesar Augusto	387.46			
Cevallos Caguante Juan Carlos	3,190.47			
Comercial Kywi S. A.	17.25			
Chora Monar Manuel Enrique	8,600.01			
Cárdenas Padilla Marco Antonio	137.16			
Corporación El Rosado S.A.	8.75			
Confianza S.A.	4,620.10			
Chuqui Quinteros Enka María	103.82			
Delgado Porras Nedd Byron	123.02			
Dispetrol S A	10.00			
Eqyse Cia Ltda	654.70			
Erazo Carlos Alberto	10.00			

Erazo Cordova Carlos	303.73		
Empresa Eléctrica Quito S A	124.15		
Fórmicas Y Madera Foresman Cia Ltda	84.90		
Galarraga Diego Fernando	949.50		
Grunseg Cia. Ltda.	243.84		
Hormigonera Quito Cia. Ltda.	8,243.08		
Hormigonera Quito Cia. Ltda.	21,674.83		
Hidalgo Cruz Luis Ivan	675.00		
Hurtado López Segundo	1,555.07		
Kotte Kleinmann Kaethe Ulrike	108.17		
Instituto De Patología Ecuamerican	345.78		
Mercadeo & Ventas Davce Cia.Ltda.	1,688.07		
Benavides Heredia Fausto	21.56		
Madriñan Romo Leroux Alvaro	6,847.28		
Messerecuador S.A.	115.99		
Metalbosco Cia Ltda	193.04		
Muñoz Espin Angel Marcelo	173.98		
Mancero Castro Luis Antonio	428.53		
Mancero Cabezas Daniel	2,040.99		
Servientrega Ecuador S.A.	3.58		
Mecanica Don Bosco	1,000.00		
Otecel S A.	783.51		
Ortiz Calahorrano Washington	1 356.30		
Placencia Patricio	12,660.00		
Pasquel Ruperto Fabian	446.62		
Pucachaqui Negrete María Del Carmen	6.20		
Punto Net S A.	15.79		
Palacios Flores Cristina Noemí	206.00		
Pavimentos Y Construcciones Viales	4,758.74		
Pinto Tipán Temistocles Santiago	148.80		
Trecx Cia.Ltda.	697.74		
Poliflex S C	99.34		
Pindo Ortega Luis Marcelo	577.24		
Prolubricar Cia Ltda	190.93		
Sistemas De Agua Potable Quelle S. A.	374.36		
Recalde Molina Edwin Manolo	1,615.44		
Ramirez Garcia Miguel Angel	267.50		
Siza Naupa Manuel Humberto	2,443.09		
Sociedad Civil Jet - Tractor	266.35		
Sevilla Rivadeneira Franklin Ramiro	1,350.00		
Soluciones Constructivas Solcon	1,785.50		
Soria Delgado Jesus Adam	10.00		
Sosa Sosa Maribel Alexandra	15.06		
Siano S.A	60.00		
Solac S A	5,520.00		
Sananay Tarco Luz María	274.32		
Vergara Falcones José Ricardo	107.40		
Win & Doors Y Acabados S.A.	8,726.33		
Win & Doors Y Acabados S.A	1,391.16		
Win & Doors Y Acabados S.A.	11,647.09		
Vinueza Rosero Hector Alonso	7.30		
Vicombustibles Cia.Ltda	10.00		
Yanez Suntasig Edgar	1,187.50		
Nuevas Operaciones Comerciales S.A.	35.00		
Solines Coronel Carlos	45,733.38		
<b>Otros</b>		106,908.32	
Cxp Lcdo Patricio Boada Ap Gab	2,990.25		
Cxp Ing Patricio Solines	15,825.18	39	
Cxp Alfonso Romo Solines	22,082.77		
Cxp Guadalupe De Solines	163.97		
Cxp Afp Genesis	151.93		
Cxp: Maria Solines	10,000.00	40	
Cxp Profundos	17,147.60	41	
Cxp Depositos Sin Respaldo	2,490.80		
Depósitos S/R Bolivariano	8,625.68	42	
Depósitos S/R Pichincha	24,037.80	43	
Depósito Sin Respaldo Pacifico	3,392.34	44	
<b>Devoluciones a clientes</b>		288,470.21	45
Gy Uno: Victor Peñafiel Reinoso	1,000.00		
Gy Uno: Nancy Julieta Gomez	4,322.02		
Ga: María Calle Regalado	7,260.00		
Ga: Cecilia Esperanza López	7,260.00		

1  
5



Obligaciones Bancarias			2010401	1,393,728.92	1,408,668.58
Pacifico ( Hormigonera Quito)	600,000.00	33			
Banco Bolivariano Tarjeta De Credit	13,537.10				
Banco Bolivariano Sobregiros	39,033.91				
Banco Pacifico Sobregiros	8,756.37				
Bev Sinai 438 255,12 Cp	364,065.58	34			
Bev Victoria 903.749,35 Cp	368,335.96	35			
PROVISIONES					
LOCALES					
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			20106	-	-
			2010701	33,172.79	3,501.76
Impuesto a la renta	197.99				
Impuestos Por Pagar Rf Iva	32,974.80				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS			2010702	-	46.43
			2010703	9,959.35	5,973.67
less Por Pagar Administrativos	3,292.76				
less Por Pagar Proyectos	3,659.18				
less Por Pagar Patronal	3,007.41				
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			2010704	74,259.00	35,134.96
Jornales Por Pagar	8,086.00	47			
Sueldos Y Salarios Por Pagar	43,855.71	48			
Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	2,317.61	50			
Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar	3,369.84	50			
Vacaciones Por Pagar	15,166.49	50			
Fondo De Reserva Por Pagar	1,463.35	50			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2010705	980.65	16,819.00
15% Participacion Trabajadores Por Pagar	980.65	50			
DIVIDENDOS POR PAGAR					
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			20108	230,331.85	759,769.82
Daniela Ant V&S Alcantarillado	7,442.02	53			
Daniela Ant V&S: Edificios Lote 1, Etp 1	2,327.80	53			
Portal Del Chamizal Bonos	30,000.00	37			
Jardines del Chamizal	190,562.03	38			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					
ANTICIPOS DE CLIENTES					
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					
Jubilacion patronal					
Otros beneficios a largo plazo para los empleados					
OTROS PASIVOS CORRIENTES					
OTROS PASIVOS CORRIENTES					
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>				<b>2,352,253.29</b>	<b>2,773,134.05</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
Deuda a largo plazo			20110		
Provisión por restructuración					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			2020301	609,602.93	439,121.18
Bev Sinai \$ 74,189,54 Lp	74,189.54				
Bev Victoria \$ 535 413,39 Lp	535,413.39				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			2020401	2,103,922.12	2,287,469.72
Hormigonera Quito	1,659,826.82	56			
Eplomisa	172,753.74	57			
Inmocasales	22,781.04	58			

Transgeca	248,560.52		59		
ANTICIPOS DE CUENTAS		20206	52	126,788.17	90,092.03
Clientes Guayanay	126,788.17				
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					
Jubilacion patronal					
OTRAS PROVISIONES					
PASIVO DIFERIDO					
Ingresos diferidos					
Pasivo por impuestos diferidos					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		20210	55	200,000.00	200,000.00
Carlos Solines Coronel Lp	200,000.00				
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>3,040,313.22</b>	<b>3,016,682.93</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>				<b>5,392,566.51</b>	<b>5,789,816.98</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital					
Capital suscrito y pagado		30101	60	60,000.00	60,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
Reserva legal		30401		51,124.71	51,124.71
Superavit por revaluación de activos		30606	61	1,333,355.60	1,333,355.60
RESERVAS					
Reserva de capital					
Otras reservas					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					
Superavit de activos financieros disponibles para la venta					
Superavit por revaluación de propiedades, planta y equipo					
Superavit por revaluación de activos intangibles					
RESULTADOS ACUMULADOS					
Ganancias acumuladas		30601	63	320,791.88	251,549.67
(-) pérdidas acumuladas		30602	63	(324,032.38)	(324,032.37)
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez a Ni		30603	62	534,623.23	534,623.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
Ganancia neta del periodo		30701	64	6,537.73	69,242.21
(-) pérdida neta del periodo					
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>1,982,400.77</b>	<b>1,975,863.05</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>7,374,967.28</b>	<b>7,765,680.03</b>

#### ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Ordinarios.	1,303,336.92				
Venta de bienes y servicios					
Proyecto Sinai		4103		1,260,728.80	893,306.34
Portal: Contrato Construcción	690,163.90		66		
Portal: Urbanización	48,352.40		66		
Victoria	210,000.00		65		
Sinai	210,000.00		67		
El Guayanay	102,212.50		68		
Servicios de Construcción		4101	69	2,223.48	25,638.86
Presur	2,223.48				
Utilidad En Venta De Activos	40,384.64		70	40,384.64	
Costo de ventas	703,218.82				
Compras locales de MP		510106	75	355,511.60	242,251.95
Portal. Hormigón	56,856.02				

5

Portal: Hierro Y Afines	32,535.29			
Portal: Pintura	21,054.47			
Portal: Hidrosanitarios	34,767.97			
Portal: Cerámica	15,809.67			
Portal: Gradas	14,255.05			
Portal: Encofrados	2,377.24			
Portal: Electricidad	21,115.86			
Portal: Alfombras	9,951.80			
Portal: Ventanas	21,530.13			
Portal: Puertas De Madera	40,411.56			
Portal: Piso Flotante	2,078.33			
Portal: Muebles De Madera	57,533.48			
Portal: Gypsum	4,889.59			
Portal: Agua Potable	7,854.72			
Portal: Vias Y Aceras	7,541.35			
Portal: Bordillos	4,949.07			
<b>Sueldos y beneficios sociales</b>		<b>510201</b>	<b>75</b>	<b>139,513.39</b>
Portal: Sueldos Y Salarios	36,547.66			
Portal: Horas Extras	3,344.85			
Portal: Encofrados	41,463.67			
Portal: Puertas De Madera	4,585.48			
Portal: Operador De Maquinaria	3,510.50			
Portal: Gypsum	1,767.05			
Portal: Limpieza	3,389.22			
Portal: Beneficios Sociales	3,403.90			
Portal: Gastos Medicos	248.18			
Portal: Seguridad Industrial	267.41			
Portal: Beneficios Sociales	16,487.29			
Portal: IESS Patronal	1,489.67			
Portal: Beneficios Sociales IESS	15,677.20			
Portal: Fiscalizacion De Proyectos	6,731.31			
Portal: Avaluos	600.00			
<b>Depreciación</b>		<b>510401</b>		<b>5,663.22</b>
Portal: Depreciaciones	4,886.22			
Portal: Depreciaciones	777.00			
<b>Manten y reparaciones</b>		<b>510406</b>		<b>7,670.61</b>
Portal: Manten. Equipos Maq Vehiculos	7,670.61			
<b>Suministros materiales y repuestos</b>		<b>510407</b>		<b>217.20</b>
Portal: Copias, Ploteos	217.20			
<b>Otros Gastos de producción</b>		<b>510408</b>		<b>194,642.80</b>
Buenaventura	180.00		74	
Casales Gabriela	28,363.46		74	
		<b>162,062.24</b>	<b>75</b>	
Portal: Servicio De Internet	497.75			
Portal: Agua, Luz, Teléfono	1,122.10			
Portal: Seguros	4,763.40			
Portal: Movilización	788.42			
Portal: Publicidad	2,501.36			
Portal: Interes	1,860.21			
Portal: Tramites Legales	1,044.44			
Portal: Impuestos Municipales	6,070.63			
Portal: Arriendo Oficinas	2,090.11			
Portal: Hierro Y Afines	9,881.05			
Portal: Pintura	24,736.74			
Portal: Hidrosanitarios	9,423.84			
Portal: Cerámica	9,693.36			
Portal: Gradas	6,289.65			
Portal: Electricidad	9,893.45			
Portal: Guardiañia	4,197.78			
Portal: Albañilería	32,817.49			

D

Portal. Alcantarillado	22,777.37				
Portal. Combustible	4,472.44				
Portal: Transporte Hormigon	3,987.42				
Portal. Gypsum	2,935.40				
Portal: Agua Potable	217.83				
		4.037.10	76		
Daniela: Varios	28.71				
Daniela Agua Luz Teléfono	267.55				
Daniela: Vigilancia	3,740.84				
<b>UTILIDAD BRUTA</b>				<b>600,118.10</b>	<b>509,557.08</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES:</b>					
Gastos de ventas				-	-
Promoción y publicidad		520111		149.35	1,754.40
Publicaciones	149.35				
Gastos de administracion				-	-
<b>GASTOS</b>		<b>279,874.63</b>			
Sueldos y salarios		520201	71	94,648.27	112,473.71
Sueldos Y Salarios	94,323.28				
Horas Extras	324.99				
Aportes a la seguridad social		520202	71	25,708.63	17,255.97
less Patronal Iece Secap	15,113.88				
Fondo De Reserva	10,594.75				
Beneficios sociales		520203	71	45,552.82	22,243.69
Decimo cuarto sueldo	3,153.50				
Decimo tercer sueldo	10,397.65				
Alimentación	12,047.00				
Vacaciones	5,183.01				
Bonificación Deshaucio	13,617.93				
Medicinas, Gtos Médicos	1,153.73				
Honorarios		520205	72	77,793.90	42,880.51
Honorarios profesionales	73,793.90				
Honorarios Auditoría	4,000.00				
Reparaciones		520208	72	5,427.82	11,631.50
Mantenimiento Vehiculos	1,911.89				
Computacion	2,446.58				
Mantenimiento Edif. E Instalaciones	1,069.35				
Combustibles		520212	72	918.46	1,760.11
Combustibles Y Lubricantes	918.46				
Gastos de gestion		520216	72	1,858.41	4,437.53
Agasajos Bonos Regalos	1,107.71				
Gastos De Representación	750.70				
Gastos de viaje		520217			
Agua, luz, telecomunicaciones		520218	72	8,174.58	6,580.35
Telefono Agua Luz	8,174.58				
Impuestos contribuciones y otros		520220	72	17,912.70	23,833.89
Impuestos Municipales	17,762.70				
Contribución Superintendencia De Compani	150.00				
Depreciaciones		52022101		1,879.04	956.22
Depreciaciones	1,879.04				

6

Otros gastos de producción		520227	-	-	
Gastos Generales		520402	72	90,006.48	42,901.01
Movilización E	5,887.07				
Utiles De Oficina Y Papeleria	3,233.88				
Vigilancia Y Seguridad	360.00				
Matriculación Vehículos	478.93				
Movilización Adm. Fletes	2,479.59				
Copias	2,163.58				
Donaciones	200.00				
Utiles De Limpieza	228.17				
Tramites Legales Y Judiciales	4,170.00				
Implementos De Trabajo	121.78				
Gastos Varios	1,763.28				
Servicio De Internet	2,588.28				
Arriendo Oficinas	17,798.00				
Alicuota	7,321.44				
Impuesto a la renta	40,231.85				
15%	980.65				
Gastos financieros		520301	73	54,591.65	108,721.50
Intereses Pagados	49,428.77				
Gastos Bancarios	5,162.88				
Utilidad / Pérdida en cambio				-	-
Comisiones netas				-	-
Otros ingresos (gastos) netos				168,958.26	-
Cuentas incobrables	168,958.26				
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>				<b>593,580.37</b>	<b>397,430.39</b>
Utilidad o pérdida antes participación trabajadores	60,62.64			<b>6,537.73</b>	<b>112,126.69</b>
Participación a trabajadores			61	-	<b>16,819.00</b>
<b>Gasto (ingreso) por impuesto a la renta:</b>					
Gasto Impuesto a la renta corriente			76	-	26,065.48
Gasto Impuesto a la renta diferido					
Ingreso por Impuesto a la renta diferido					
Total gasto (ingreso) por impuesto a la renta			63	-	<b>26,065.48</b>
<b>UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>79,8</b>			<b>6,537.73</b>	<b>69,242.21</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTA 1

De acuerdo a la resolución No. 03.Q.ICI.002 emitida por la Superintendencia de Compañías en noviembre del año 2008 las Compañías como Construir Futuro s.a. Pertenecientes al segundo grupo de adopción, deben preparar sus estados financieros bajo Niifs desde el año 2011

Por lo cual los Estados financieros del 2013 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013 son los terceros estados financieros emitidos de acuerdo a las normas internacionales de información financiera

hasta el año terminado en el 2010 la empresa emitía sus estados financieros bajos normas ecuatorianas de contabilidad, por lo cual las cifras de los estados financieros han sido restructuradas para ser presentadas con los mismos criterios y principios del 2011

### NOTA 2

La empresa Construir Futuro s.a Confuturo se constituye mediante escisión de la empresa Hormigonera Quito Cia Ltda por escritura pública otorgada ante el notario décimo cuarto del distrito metropolitano de Quito el 23 de abril de 1999 fué aprobada con una duración de cincuenta años

Cuyo abjeto social y medios para su cumplimiento son:

La construcción de obras de ingeniería de cualquier clase, promoción comercialización de bienes inmuebles podrá operar como edificadora, lotizadora y urbanizadora de predios urbanos y rurales

Está gobernada por la Junta general de socios que contituye su organo supremo y administrada por el Presidente ejecutivo y Gerente General, siendo también representantes legales, sus operaciones societarias

son controladas por la Superintendencia de Compañías

### NOTA 3

En el año 2012 la empresa atravesó problemas de liquidez debido a diversos motivos:

Demora en el registro de la propiedad, falta de apoyo de las instituciones financieras, en el mes de marzo del año 2012 la Empresa Hormigonera Quito ha realizado un préstamo de \$ 600.000 , y en el mes de Octubre un nuevo préstamo de \$ 1.700.000,00 el mismo que fue utilizado como inyección de capital de Trabajo para poder terminar la construcción de los diferentes proyectos

En el año 2013 tenemos problemas con el BIESS por la demora en los trámites hipotecarios los que ha impedido cumplir con estos compromisos, esta previsto para el año 2015

### NOTA 4

CODIGO

10101

Efectivo y equivalentes de efectivo

CAJAS CHICAS

Registra los valores asignados a los jefes de los proyectos y secretarias para que realicen compras emergentes  
Ref Nic 7 p7, p48

Arq. Ramiro Caicedo	Proyecto Victoria	146.08	
Arq. Julio Serrano	Proyecto Sinai	24.10	
Ing. Juan Buitron	Proyecto Portal	100.00	
Paulina de Molina	Administración	777.87	
Jenny Vacas	Combustibles	444.76	1,492.81

### NOTA 5

CODIGO

11121006

Efectivo y equivalentes de efectivo

Bancos

Al 31/12/2013 registra el saldo de \$ 303.53 en Bancos

### NOTA 6

CODIGO

11145002

NOMBRE

Ps Proyecto Tirrena

Valor entregado a clientes del proyecto Tirrena \$ 42.111,31 por desistimientos, este proyecto pertenece a la Empresa relacionada Valdivieso & Solines, de la cual el Ing. Patricio Solines es socio NIC 24

CODIGO

11145003

NOMBRE

Ps Intereses Rumiñahui Bv

Valor entregado al Banco Rumiñahui \$ 59.312,17 por intereses de un crédito otorgado por el Banco Rumiñahui por el valor de \$ 791.852,42 con dividendos semestrales de \$ 117.783,82 desde marzo del 2014, con este valor se pagó al Banco Rumiñahui para solucionar problemas legales con los propietarios del proyecto Casales Buenaventura

CODIGO

11145004

NOMBRE

Ps Buenaventura

Valor pagado al Municipio de Quito \$ 28.676,00 por multas de construcciones ilegales que realizaron los copropietarios del proyecto Casales Buenaventura, esto se está solucionando obteniendo el permiso de habitabilidad el mismo que no se había tramitado y ocasionó estos inconvenientes

### NOTA 7

CODIGO

11145005

NOMBRE

Ps aporte Valdivieso & solines

Valores entregados como aporte del representante legal a la empresa relacionada valdivieso & solines para cubrir deudas de empleados, y devoluciones por desistimientos Saldo al 31/12/2013 \$ 220.912,48

### NOTA 8

CODIGO

11145006

NOMBRE

Ps aporte Valdivieso & solines Daniela predios

Aporte del representante legal a la empresa relacionada Valdivieso & Solines para pago de Impuestos Prediales del proyecto Casales Daniela Solines NIC 24 \$ 6.834,71

### NOTA 9

CODIGO

11145007

NOMBRE

Ps Casales BV Dr. Cesar Egas

Registro de valores pagados al Dr. Cesar Egas como anticipo a honorarios por trámites relacionados con la empresa Valdivieso & Solines proyecto Casales Buenaventura \$ 74.100,00

**NOTA 10**

CODIGO 11146  
NOMBRE Otras cuentas por cobrar empleados

Corresponde a valores entregados a empleados en calidad de préstamos, los mismos que se descuentan Mensualmente \$ 7.320,23

José Fernandez	977.42
Beatriz Solines	4000.63
Jenny Vacas	380.84
Germán Jiménez	807.9
Paulina de Molina	<u>1153.44</u>
	7320.23

**NOTA 11**

CODIGO 11145009  
NOMBRE Ps aporte Valdivieso & solines Daniela

Valores entregados como aporte del representante legal a la empresa relacionada valdivieso & solines para cubrir devoluciones por desistimientos del prpyecto Daniela Saldo al 31/12/2013 \$ 488.873,36

**NOTA 12**

CODIGO 11148003  
NOMBRE Fundación Nuestro Hogar

Registra los valores asignados a la empresa comercializadora nuestro hogar para sus operaciones los mismos que se van a facturar por los servicios prestados comisiones en el año 2014 Saldo \$ 212.213,59

**NOTA 13**

CODIGO 11148004  
NOMBRE Fideicomiso Tirrena

Corresponde a valores por cobrar \$ 18.366,50 al Fideicomiso Tirrena por alquiler de una Grúa

**NOTA 14**

CODIGO 11148019  
NOMBRE Valdivieso & Solines

Cuenta por cobrar a la empresa Valdivieso & Solines, la misma que está en proceso de disolución Valor a cobrar con la liquidación del proyecto Tirrena \$ 1'561.549,59 NIC 24

**NOTA 15**

CODIGO 11148028  
NOMBRE Edifix

Valores asignados a la empresa Edifix por servicios de fiscalización de proyectos, valores a liquidar con facturación en el año 2014 \$ 303.576,64

**NOTA 16**

CODIGO 11148029  
NOMBRE Valdivieso & Solines España

Registra valores de nuestros clientes que han realizado abonos en la oficina de España y que no han sido acreditados en nuestras cuentas , la misma que ya no está operando y estaba administrada por Inmocasales \$ 34.951,00 NIC 24

**NOTA 17**

CODIGO 11148036  
NOMBRE Fideicomiso Casales Daniela

Cuenta por cobrar al Fideicomiso Casales Daniela por construcción del proyecto Casales Daniela \$ 183.238,58 NIC 24

**NOTA 18**

CODIGO 11148054

Valor entregado al Bev para constituir un fideicomiso en garantía por fiscalización de proyectos que desarrolla Construir Futuro \$ 4.653,78

**NOTA 19**

CODIGO 11149001  
NOMBRE Cuentas incobrables

Valor registrado el año anterior correspondiente al 1% del la provisión para cuentas incobrables, este año no se ha provisionado ningún valor por cuanto las cuentas por cobrar corresponden a empresas relacionadas

**NOTA 20**

CODIGO 11171  
NOMBRE Bodega de proyectos

Registra el saldo de \$ 81.645,50 al 31/12/2013 de materiales para la construcción existentes físicamente En cada uno de los proyectos, los mismos que se utilizarán el año 2014

Proyecto Guayanay	5,437.36
Proyecto Portal del Chamizal	26,595.27
Proyecto Daniela	10,641.17
Proyecto Sinai	22,478.28
Proyecto Victoria	16,493.42
	<hr/>
	81,645.50

**NOTA 21**

CODIGO 1130  
NOMBRE Casales Victoria

Valores invertidos hasta el 31/12/2013 en el proyecto Casales Victoria por el monto de \$ 2.291.728,15 correspondientes al avance de Construcción , y los clientes han anticipado el valor de \$ 1.433.793,88 hasta fines de año no se ha concluido el proyecto , en el año 2014 se empezará con la entrega de las unidades de vivienda a los diferentes clientes el valor de \$ 857.934,27 corresponde a la diferencia de valores utilizados la construcción menos los anticipos de clientes que se encuentran contabilizados en el pasivo

**NOTA 22**

CODIGO 1140  
NOMBRE Proyecto Sinai

Es el mismo tratamiento de Casales Victoria, el el año 2014 se concluirá este proyecto se procederán a la entrega de las viviendas una vez concluido su construcción en el año 2014 y se procederá a emitir las respectivas facturas a cada uno de los copropietarios en el año 2012 se ha realizado una liquidación parcial por el valor de \$ 614.572,40 en el año 2013 se ha realizado una liquidación parcial por el valor de \$ 210.000,00

Valores invertidos hasta EL 31/12/2013 Valores en el Activo	1,619,406.31
Valores recibos de clientes al 31/12/2013 valores en el pasivo	-750,029.19
Diferencia	869,377.12

**NOTA 23**

CODIGO 11503  
NOMBRE Anticipa a Proveedores

Registra valores entregados a proveedores varios y subcontratistas que se liquidarán el próximo año con trabajos realizados al 31/12/2013 al saldo es de \$ 102.471,28

**NOTA 24**

CODIGO 11505  
NOMBRE Fondos en garantía

Corresponden al 5% de valores retenidos y valores que se han entregado para garantizar posibles reclamos futuros por la construcción del proyecto Casales Daniela \$ 78.287,94

**NOTA 25**

CODIGO 12121003  
NOMBRE Equipo y maquinaria de construcciones

Maquinaria y equipo de la empresa de los cuales se obtendrán probables beneficios futuros provenientes de la construcción de los diferentes proyectos habitacionales ( Banda transportadora, vivroapisonadores, compactadores,concreteras, rodillo, puntales) se ha decidido mantenerlos al costo histórico, por el tiempo transcurrido desde la fecha de adquisición y por el uso de los mismos se estima que el valor en libros es similar al valor de mercado

Valor \$ 216.014,45 , Menos la depreciación acumulada \$ 127.740,69 saldo al 31/12/2013 \$ 88.273,76  
NIC 16 P6, NIC 17 P20

**NOTA 26**

CODIGO  
NOMBRE

12121004  
Encofrados nacionales

Los encofrados son diseñados y fabricados de acuerdo a requerimientos de nuestro sistema constructivo (Paredes portantes) no existe un mercado activo para este tipo de activos, luego de utilizarlos en un proyecto se los reutiliza realizando ciertas modificaciones NIC 16 P6

Valor \$ 246.086,63 , Menos la depreciación acumulada \$ 158.216,51 saldo al 31/12/2013 \$ 87.870,12

**NOTA 27**

CODIGO  
NOMBRE

12121007  
Vehículos

Corresponde a la activación de dos volquetas, una grúa, y una camioneta los mismos que en años anteriores fueron depreciados tributariamente en su totalidad , han sido contabilizados a precio de mercado , y se depreciarán tomando en cuenta su uso y la vida útil

NIC 16

Valor \$ 112.000,00 , Menos la depreciación acumulada \$ 4.440,00 saldo al 31/12/2013 \$ 107.560,00

**NOTA 28**

CODIGO  
NOMBRE

11541001  
Credito tributario

Valor correspondiente a crédito tributario por las compras de materiales para los diferentes proyectos y que se liquidará en el 2014 con la facturación a los proyectos de terceros que nos contrataron  
valor \$ 97 320,44

NIC 16 P6

**NOTA 29**

CODIGO  
NOMBRE

12122002  
Terreno Gabriela Lote 2

Terreno ubicado en el sector de la Vicentina para un futuro proyecto de construcción, se realizan reavalúos anuales solicitados por el Banco Bolivariano ya que esta propiedad se encuentra hipotecada a esta institución financiera por un crédito cancelado en el año 2012, valor \$ 372.962,50

**NOTA 30**

CODIGO  
NOMBRE

12122003  
Gabriela Bloques en construcción

Corresponde a 6 bloques construidos en obra gris en un 30% del proyecto Casales Gabriela, los mismos que desde hace aproximadamente 11 años se encuentran suspendidos por el Municipio de Quito, al momento se Están realizando los trámites pertinentes para terminar su construcción Valor \$ 350.000,00

**NOTA 31**

CODIGO  
NOMBRE

12141001  
Inversión: Dofiter

Registra los valores invertidos en la empresa Dofiter dedicada a la producción de leche, anteriormente a la producción y comercialización de flores, en el mes de Abril del 2013 se decidió vender el terreno ubicado en la ciudad de Ibarra sector la Esperanza a la comunidad JUMANDI para recuperar el valor invertido a la presente fecha todavía no concluye la negociación, y existen otras personas interesadas se espera que hasta mayo del 2014 se concluya con esta negociación

\$ 839.528,57 NIC 28

**NOTA 32**

CODIGO  
NOMBRE

12141003  
Inversión: Expoarom

Valor invertido en la empresa Expoarom dedicada a la producción de plantas ( Albahaca, Tomillo ) negocio que no prosperó y se está negociando el terreno y sus instalaciones para proceder a recuperar el valor Invertido al 31/12/2013 \$ 161 861,61

NIC 28

**NOTA 33**

CODIGO  
NOMBRE

21112001  
( Hormigonera Quito )

Crédito otorgado por la empresa Hormigonera Quito Cia Ltda  
Valor invertido como capital de trabajo \$ 600.000,00  
Se cancelará en el año 2014

NIIF 9                      NIC 32                      NIC 39

**NOTA 34**

CODIGO  
NOMBRE

21112021  
Bev Portal \$ 2                      364065.58

Préstamo hipotecario otorgado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda para desarrollar el proyecto Sinai ubicado en Pomasqui Ciudad Bicentenario valor de préstamo \$ 438.255,12  
El valor de \$ 364.065,58 corresponde a la fracción corriente a cancelar en el año 2014  
NIC 32

NIC 39                      NIIF 7                      NIIF 9

**NOTA 35**

CODIGO  
NOMBRE

21112022  
Bev Sinai \$ 1:368.355,96

Préstamo hipotecario otorgado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda para desarrollar el proyecto Casales Victoria ubicado en el sector de Guamaní , valor del préstamo \$ 903.749,35  
El valor de \$ 368.355,96 corresponde a la fracción corriente a cancelar en el año 2014  
NIC 32

NIC 39                      NIIF 7                      NIIF 9

**NOTA 36**

CODIGO  
NOMBRE

21116  
Proveedores

Corresponde al valor por pago a proveedores de materiales de construcción para desarrollar los diferentes proyectos de la empresa, el promedio del crédito es de 30 días  
El valor de \$ 189.330,65 corresponde al saldo del año 2013

**NOTA 37**

CODIGO  
NOMBRE

21117003  
Portal del Chamizal BONOS

Anticipos recibidos del Miduvi correspondientes a 30 casas del proyecto Portal del Chamizal por bonos de la vivienda concedidos a clientes, valores a liquidar con la entrega de las respectivas viviendas año 2014  
Saldo al 31/12/2013 \$ 30.000,00  
NIC 32

NIC 39                      NIIF 7                      NIIF 9

**NOTA 38**

CODIGO  
NOMBRE

21117004  
CXP Jardines del Chamizal

Registro del valor a pagar a la empresa Jardines del Chamizal como anticipo para construir el Proyecto Portal del Chamizal ubicado en Conocoto el año 2013 por el valor de \$ 190.562,03

**NOTA 39**

CODIGO  
NOMBRE

21118002  
CXP Ing. Patricio Solines

Registro del valor a pagar al Ing. Patricio Solines representante legal de la empresa, valores cancelados por impuestos con su tarjeta de crédito personal el año 2013 por el valor de \$ 15.825,18

**NOTA 40**

CODIGO  
NOMBRE

21118021  
CXP María Solines

Valor recibido de la Sra. Maria Solines por préstamo utilizado como capital de trabajo \$ 10.000,00

**NOTA 41**

CODIGO  
NOMBRE

21118025  
CXP Produfondos

Valor depositado en el Produbanco para cubrir alguna eventualidad con el personal de obra \$ 17.147,60

**NOTA 42**

CODIGO  
NOMBRE

21118051  
CXP Depósitos Bolivariano

Corresponde a valores depósitos por clientes en el Banco Bolivariano de los proyectos que al 31/12/2013 no han regularizado su pago. Valor \$ 8.625,68

**NOTA 43**

CODIGO  
NOMBRE

21118052  
CXP Depósitos Pichincha

Corresponde a valores depósitos por clientes en el Banco Pichincha de los proyectos que al 31/12/2013 no han regularizado su pago. Valor \$ 24.037,80

**NOTA 44**

CODIGO  
NOMBRE

21118054  
CXP Depósitos Pacifico

Corresponde a valores depósitos por clientes en el Banco Pacifico de los proyectos que al 31/12/2013 no han regularizado su pago. Valor \$ 3.392,34

**NOTA 45**

CODIGO  
NOMBRE

21119  
CXP Devoluciones

Valores por devolver a ex compradores de las casas de los proyectos Guayayanay, Gabriela, Victoria y Sinai clientes que por diferentes motivos se retiran y se les descuenta la siguiente penalidad:

El 10% del valor pagado mas \$ 500,00 por gastos administrativos

Al 31/12/2013 el saldo asciende a \$ 288.470,21

**NOTA 46**

CODIGO  
NOMBRE

21120  
CXP Garantias por pagar a subcontratistas

Registra los valores de 5% retenidos a diferentes subcontratistas por trabajos realizados en los diferentes proyectos, los mismos que se entregan después de aproximadamente seis meses

Al 31/12/2013 el saldo asciende a \$ 25.111,55

**NOTA 47**

CODIGO  
NOMBRE

21125  
CXP Jornales por pagar

Valores que se cancelan en enero del 2014 por mano de obra directa de los diferentes proyectos \$ 8.086,00

**NOTA 48**

CODIGO  
NOMBRE

21126  
CXP Sueldos y honorarios por pagar

Valores correspondientes a sueldos y honorarios personal administrativo Saldo al 31/12/2013 \$ 43.855,71

**NOTA 49**

CODIGO  
NOMBRE

21127  
Obligaciones con el IESS

Valores correspondientes a obligaciones con la seguridad social por aportes, fondos de reserva, préstamos quirografios de todo el personal de la empresa tanto administrativo como mano de obra directa

Saldo al 31/12/2013 \$ 9.959,35

**NOTA 50**

CODIGO  
NOMBRE

21128  
Beneficios sociales

Beneficios sociales por pagar a empleados décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva

NIC 19

Decimo tercero	2,317.61	
Decimo Cuarto	3,369.84	
Vacaciones	15,166.49	
Fondos de reserva	1,463.35	
15% Trabajadores	980.65	23,297.94

**NOTA 51**

CODIGO	21129
NOMBRE	Impuestos por pagar

Valores por pagar a la administración tributaria por retenciones en la fuente y retenciones en la fuente del Iva

Impuesto a la renta por pagar	197.99	
Impuestos por pagar RF, IVA	32,974.80	33,172.79

**NOTA 52**

CODIGO	22112
NOMBRE	Cientes Guayanay

Valores recibidos de clientes del proyecto Guayanay como anticipo para la compra de viviendas

Saldo al 31/12/2013 \$ 126.788,17

NIC 32	NIC 19	NIIF 7	NIIF 9
--------	--------	--------	--------

**NOTA 53**

CODIGO	21117
NOMBRE	Daniela: Anticipos

Valores recibidos del Fideicomiso Casales Daniela por anticipo para desarrollar el proyecto Casales Daniela

**NOTA 54**

CODIGO	22118
NOMBRE	Obligaciones con IFIS

Valores recibidos del BEV para desarrollar el proyecto Sinai, ubicado en Pomasqui Ciudad Bicentenario, y en el proyecto Casales Victoria ubicado en Guamaní Corresponde a la fracción la fracción de largo plazo a cancelar en el año 2015

	Total	Corto Plazo	Largo Plazo	
Credito Proyecto Sinai				
Valor	438,255.12	364,106.58	74,189.54	
Crédito Proyecto Victoria				
Valor	903.749.35	368,335.96	535,413.39	
NIC 32		NIC 19	NIIF 7	NIIF 9

**OTROS A LARGO PLAZO**

**NOTA 55**

CODIGO	22119002
NOMBRE	CXP Dr. Carlos Solines

Crédito a mutuo utilizado para capital de trabajo de los diferentes proyectos habitacionales desarrollados por la empresa \$ 200.000,00 valor a cancelar en el año 2015

**NOTA 56**

CODIGO	22119004
NOMBRE	Hormigonera Quito LP

Registra los valores recibidos de Hormigonera Quito en hormigón, materiales y cheques para los diferentes

Proyectos \$ 1.659.826,82

NIC 24	NIC 32	NIC 19	NIIF 9
--------	--------	--------	--------

**NOTA 57**

CODIGO	22119005
NOMBRE	Eplomisa LP

Valores por pagar a la empresa Eplomisa por la compra de material pétreo	\$ 172.753,74		
NIC 24	NIC 32	NIC 19	NIIF 9

**NOTA 58**

CODIGO  
NOMBRE

22119006  
Inmocasales

Valor por pagar a la empresa Inmocasales corresponde a comisiones en ventas de los diferentes proyectos  
NIC 24 \$ 22 781,04      NIC 32      NIC 19      NI NIIF 9

**NOTA 59**

CODIGO  
NOMBRE

22119008  
Transgeca

Valor por pagar a la empresa Transgeca por transporte de hormigon y valores recibidos para los diferentes proyectos desarrollados por la empresa \$ 248.560,52  
NIC 24      NIC 32      NIC 19      NI NIIF 9

**NOTA 60**

CODIGO  
NOMBRE

31111  
Accionistas

El capital suscrito y pagado de la empresa es de \$ 60.000,00 los mismos que corresponden a los siguientes accionistas:

Gabriela Solines	62.50%	\$37,500.00
Alegria Solines	12.50%	\$7,500.00
Patricio Solines Alencastro	12.50%	\$7,500.00
Antonio Solines	12.50%	\$7,500.00
		\$60,000.00

En el año 2011 el Ing. Patricio Solines representante legal de la empresa Construir Futuro transfirió el 50% de sus acciones a su hija Gabriela Solines

NIC 32      NIC 39      NIIF 7      NIIF 9

**NOTA 61**

CODIGO  
NOMBRE

31121001  
Revalorización del patrimonio

Valor por revalorización del terreno del proyecto Gabriela \$ 1'333.355,60  
NIC 19 P31

**NOTA 62**

CODIGO  
NOMBRE

31121003  
Resultados acumulados por efectos de Transición a Niffs

Resultado por ajuste de la conversión a NIIFS de los estados financieros \$ 534.623,23  
NIIF 1

**NOTA 63**

CODIGO  
NOMBRE

31131008  
Resultado 2008

Corresponde al resultado del ejercicios anteriores pérdida \$ 3,240.50

**NOTA 64**

CODIGO  
NOMBRE

31131013  
Resultado 2012

Valor correspondiente al resultado obtenido en el año 2013 \$ 6.537,73  
Resultado del ejercicio actual luego de la participación a trabajadores e impuesto a la renta

**NOTA 65**

CODIGO  
NOMBRE

41115001  
Proyecto Victoria

Valor correspondiente a la liquidación parcial por construcción y urbanización del proyecto Casales Victoria, monto correspondiente al año 2013 210,000.00

**NOTA 66**

CODIGO 41116  
NOMBRE Ingresos Portal

Valor correspondiente a la liquidación parcial en el año 2013 por la entrega de unidades de vivienda en el Proyecto Portal del Chamizal en el año 2013 \$ 738.516,30

**NOTA 67**

CODIGO 41117  
NOMBRE Proyecto Sinai

Corresponde a la liquidación parcial del proyecto Sinai por el año 2013 210,000.00

**NOTA 68**

CODIGO 41118  
NOMBRE Proyecto Guayanay

Valor correspondiente a la liquidación parcial en el año 2013 por la entrega de unidades de vivienda en el Proyecto Guayanay en el año 2013 \$ 102.212,50

**NOTA 69**

CODIGO 41119003  
NOMBRE Obras Pequeñas Presur

Valores facturados por ventas de varios productos menores para la construcción En el año 2013 \$ 2.223,48

**NOTA 70**

CODIGO 41119009  
NOMBRE Utilidad venta de activos

Valor correspondiente a la venta de un terreno ubicado en el sur de la Ciudad La Magdalena 40,384.64

**NOTA 71**

CODIGO 51111  
NOMBRE Gastos de administración

Gastos administrativos de la empresa corresponden principalmente a sueldos y beneficios sociales, seguridad social valor de \$ 165.909,72  
94,648.27  
25,708.63  
45,552.82

**NOTA 72**

CODIGO 51113  
NOMBRE Gastos generales

Son todos los gastos incurridos para la operación de la empresa como los siguientes:  
Servicios básicos, papelería, impuestos municipales, movilizaciones, computación internet, trámites legales depreciaciones etc. Etc. \$ 202.092,35

**NOTA 73**

CODIGO 51114  
NOMBRE Gastos financieros

Principalmente corresponden a los intereses pagados a las instituciones financieras y terceros por préstamos recibidos en año 2013 asciende a \$ 54.591,65

**NOTA 74**

CODIGO 61158  
NOMBRE Proyectos entregados

Estos valores corresponden a gastos realizados en los proyectos entregados (Buenaventura, Gabriela, son reparaciones que principalmente se ejecutan por reclamos de clientes \$ 28.363,46

**NOTA 75**

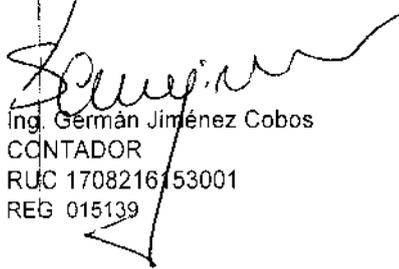
CODIGO 6119

Gastos asignados al proyecto el Portal del Chamizal en el año 2013, tanto en construcción como administración relacionada directamente con el proyecto. \$ 657 162,062.24  
139,513.39  
355,511.60

NOTA 76  
CODIGO  
NOMBRE

68  
Casales Daniela

Gastos relacionados con el mantenimiento del del proyecto Casales Daniela durante el año 2013 por el valor de \$ 4,037,10



Ing. Germán Jiménez Cobos  
CONTADOR  
RUC 1708216153001  
REG 015139