

**CONSTRUIR FUTURO S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DICIEMBRE DEL 2014**

CODIGO  
 SUPERCOMPAÑIAS

2,014

2,013

CUENTAS	NOTAS	31/12/2012	31/12/2011
		Saldos NIC 2014	Saldos NIC 2013
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalente de efectivo	10101	1,797.92	1,796.34
	1,526.05	4	
Caja Chica: Ramiro Caicedo	146.08		
Caja Chica: Julio Serrano	58.00		
Caja Chica: Paulina de Molina	777.00		
Caja Chica: Jenny Vacas	444.97		
Caja Chica: Juan Buitron	100.00		
	271.87	5	
Banco de la Vivienda	271.87		
Activos Financieros			
<b>Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados</b>	1010206	3,595,120.49	3,260,511.62
Patricio Solines	5,051.60		
Proyecto Tirrena	105,221.70	6	
Buenaventura	48,344.90	6	
Aporte Valdivieso & Solines	291,451.60	7	
Valdivieso & Solines Daniela Predios	6,868.71	8	
Dr. Egas	74,100.00	9	
La Tablera	6,751.30		
Valdivieso & Solines Daniela Devoluciones	620,189.91	10	
Aquablanc Projet	7,000.00		
San Vicente	9,833.16		
Fundación Nuestro Hogar	274,590.52	11	
Fideicomiso Tirrena	18,366.50	12	
Valdivieso & Solines	1,561,549.59	13	
Edifix	332,957.64	14	
Valdivieso España	34,951.00	15	
Fideicomiso Casales Daniela	183,238.58	16	
Fideicomiso Bev	4,653.78	17	
Andrade Simbaña Zulema	10,000.00		
<b>Otras cuentas por cobrar relacionadas</b>	1010207	-	-
Otras cuentas por cobrar empleados	1010208	18	9,857.96
Beatriz Solines	4,180.74		
Jenny Vacas	1,363.93		
German Jimenez	9.90		
Paulina de Molina	2,267.39		
Rocio Mendez	300.00		
Santiago Farinango	397.00		
Eduardo Caluña	1,325.00		
Patricio Boda	14.00		
Provisión cuentas por cobrar	1010209	19	(24,323.53)
Cuenta incobrables	-24,323.53		
Inventarios			
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	1010303	20	73,296.38
Proyecto Guayanay	934.08		
Proyecto Portal	30,926.05		

Proyecto Daniela	10,641.17				
Proyecto Sinai	9,784.34				
Proyecto Victoria	21,010.74				
<b>Otros activos corrientes (Proyectos en construcción)</b>		10108		1,385,620.45	1,727,311.39
Guayanay	3,457.64				
Proyecto Victoria	886,573.88		21		
Proyecto Sinai	495,588.93		22		
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS					
Anticipos a proveedores		1010403	23	319,756.21	102,471.28
Comercial Kywi	61.18				
Pablo Hernandez	400.00				
Carlos Sanchez	829.71				
Miguel Ramirez	700.00				
Hormigonera Quito	225,418.78				
Jorge Luis Lopez	16,715.00				
Jorge Luis Lopez	3,103.88				
Jorge Luis Lopez	40,910.97				
Guadalupe de Solines	12,000.00				
Patricio Placencia	10,912.00				
Manuel Recalde	842.50				
Varios	7,862.19				
Otros anticipos entregados		1010404	24	77,823.38	78,287.94
Garantía: Oficinas CCNNU	2,800.00				
Garantía: Fideicomiso Casales Daniela	74,539.08				
Retenciones Judiciales	484.30				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
Crédito tributario a favor de la empresa (iva)		1010501	25	161,115.15	97,320.44
Crédito tributario a (iva)	161,115.15				
Crédito tributario a favor de la empresa ( i. r.)	259.92			259.92	
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>5,600,324.33</b>	<b>5,332,341.21</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
Terrenos		1020101	26	372,962.50	372,962.50
Terreno Gabriela ( La Vicentina)	372,962.50				
Edificios		1020102	27	380,000.00	350,000.00
Gabriela Bloques en Construcción	350,000.00				
Departamento 30-S5 Gabriela	30,000.00				
Contrucciones en curso					
Instalaciones		1020104		-	-
Muebles y enseres		1020105		31,542.33	31,575.97
Equipo de oficina	13,597.71				
Muebles y Enseres	17,944.62				
Maquinaria y equipo		1020106		487,558.16	495,967.64
Equipo y Maquinaria de Construcciones	216,014.45		28		
Encofrados nacionales	237,657.94		29		
Herramientas	23,610.46				

Bodega de Archivo	4,675.31				
Contenedores	5,600.00				
Naves, aeronaves, barcasas y similares		1020107		-	
Equipo de computación		1020108		30,032.58	37,584.52
Equipo de computación	28,322.58				
Software	1,710.00				
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		1020109		115,500.00	115,500.00
Vehículos	112,000.00		30		
Plataforma	3,500.00				
Otros propiedades, planta y equipo				4,128.24	4,140.24
Equipo de seguridad Alarmas	2,722.34				
Equipo de ventilación	880.00				
Sistemas de comunicación	525.90				
Repuestos y herramientas		1020111		-	-
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo		1020112	31	(359,377.27)	(366,494.98)
Depreciación Acumulada: Equipo de Oficina	-7,477.23				
Depreciación Acumulada: Equipo y Maq Construcciones	-129,407.95				
Depreciación Acumulada: Encofrados	-153,466.01				
Depreciación Acumulada: Equipo computación	-24,719.96				
Depreciación Acumulada: Muebles y Enseres	-10,685.52				
Depreciación Acumulada: Vehículos	-5,560.00				
Depreciación Acumulada: Equipo de seguridad	-2,434.31				
Depreciación Acumulada: Herramientas	-16,499.75				
Depreciación Acumulada: Equipo de ventilación	-316.80				
Depreciación Acumulada: Bodega de Archivo	-1,916.86				
Depreciación Acumulada: Contenedores	-2,274.00				
Depreciación Acumulada: Sistemas de comunicación	-504.88				
Depreciación Acumulada: Software	-1,629.00				
Depreciación Acumulada: Plataforma	-2,485.00				
(-) deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1020201		-	
ACTIVO INTANGIBLE					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS					
Activos por impuestos diferidos					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					
<b>Otras inversiones asociadas</b>		1020704		-	1,001,390.18
Inversion: Dofiter	.00		32		
Inversion: Expoarom	.00				
(-) provisión valuación de inversiones					
Otros activos no corrientes					
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>1,062,346.54</b>	<b>2,042,626.07</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>				<b>6,662,670.87</b>	<b>7,374,967.28</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
<b>Locales</b>		2010301		454,297.26	609,820.73
<b>Proveedores de Materiales</b>					



Timbila Vicente	618.52		
Timbila Segundo	962.63		
Untuña Manuel	24.11		
Urbina Ivan	9,642.86		
Urbapark S.A.	2.00		
Win & Doors Y Acabados S.A.	14,219.55		
Yanez Suntasig Edgar	1,072.59		
Zoldan Moises Jacobo	658.90		
Zaldumbide Hijos Cia Ltda	162.00		
Nuevas Operaciones Comerciales S.A.	121.07		
Solines Coronel Carlos	4,573.34		
<b>Otros</b>		70,062.50	
Cxp Lcdo. Patricio Boada Ap Gab	2,990.25		
Cxp: Alfonso Romo Solines	22,082.77	34	
Cxp: Pavimentos y Construcciones	4,758.74		
Cxp: Guadalupe De Solines	163.97		
Cxp: Afp Genesis	133.97		
Cxp: Patricio Placencia	12,660.00		
Cxp: Maria Solines	6,000.00	35	
Cxp Produfondos	9,511.58	36	
Cxp Depositos Sin Respaldo	2,490.80	37	
Depósitos S/R Bolivariano	6,855.44	38	
Depósito Sin Respaldo Pacifico	2,414.98	39	
<b>Devoluciones a clientes</b>		215,058.19	40
Gy Uno: Victor Peñafiel Reinoso	1,000.00		
Gy Uno: Nancy Julieta Gomez	4,322.02		
Ga: Maria Calle Regalado	7,260.00		
Ga: Cecilia Esperanza López	7,260.00		
Ga: Alberto Gutierrez Gonzalez	7,260.00		
Ga: Luis Alfonso Negrete Panchi	7,260.00		
Gy li. Enma Cepeda	14,936.67		
Gy li.Novoa Narvaez Yolanda	16,803.40		
Gy li: Klever Chuquitarco	11,826.72		
Gy li: Milton Samaniego	705.00		
Gy li: Wiliam Carpio	5,057.50		
Gy li: Marcelo Fernando Aguirre	810.00		
Gy li: Pinzon Nixon	12,893.00		
Gy li: Luis Umatambo	615.00		
Gy li: Gladys Virginia Curay Ulcuango	500.00		
Gy li: García Juan Antonio	500.00		
Vict: Cuenca Carlos	1,917.00		
Vict: Cuenca Mónica	2,140.00		
Vict: Henry Sigcho	3,876.00		
Vict: Edilma Elisa Rojas Vargas	6,225.00		
Vict: Ramiro Lopez C3	1,000.00		
Vict: Ramiro Lopez L03	1,000.00		
Vict: Rosa Bonifaz	8,420.00		
Vict: Edgar Basantes	4,736.00		
Vict: Wilmer Vaca	400.00		
Vict: Juan Diego Cadena	7,150.00		
Vict: Pisco Mayorga Miguel Angel	3,275.00		
Vict: Martha Villarreal	15,766.00		
Vict: Nubia Ibañez Buescano	4,928.50		
Vict: Juan Carlos Loyo	3,245.70		
Vict: Aroca Vega Guadalupe	3,950.00		
Vict: Gonzalez Abril Edwin	2,015.00		
Vict: Baño Querido Delta	11,597.00		
Vict: Gaona Paul Stalin	4,688.87		
Sinai: Iza Cesar Augusto	922.41		
Sinai: Pazmiño Teresita De Jesus	18,000.00		
Sinai: Fuentes Mora Luis Armando	3,610.00		
Sinai: Navarrete José Wilmer	5,076.40		
Sinai: Vinueza Renato Fabian	2,110.00		

<b>Subcontratistas</b>		20,972.79	41		
Garantias Xp Segundo Timbila	697.78				
Garantías Xp José Zavala	442.33				
<b>Anticipos</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
<b>Obligaciones Bancarias</b>		2010401		760,617.38	1,393,728.92
Pacifico ( Hormigonera Quito)	.00		42		
Banco Bolivariano Tarjeta De Credit	6,739.42				
Banco Bolivariano Sobregiros	61,152.15				
Banco Pacifico Sobregiros	9,395.98				
Bev Sinai 438.255,12 Cp	147,916.44		43		
Bev Victoria 903.749,35 Cp	535,413.39		44		
PROVISIONES					
LOCALES					
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA					
		20106		-	-
Impuesto a la renta	.00				
Impuestos Por Pagar Rf Iva	7,543.64	2010701	45	7,543.64	33,172.79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
CON EL IEES					
		2010702		-	
less Por Pagar Administrativos	1,596.75				
less Por Pagar Proyectos	3,439.71				
less Prestamos quirografarios	2,529.64				
less Por Pagar Patronal	2,044.59				
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS					
		2010704		32,732.56	74,259.00
Jornales Por Pagar	7,870.07		47		
Sueldos Y Salarios Por Pagar	15,303.35		48		
Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	3,102.85		49		
Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar	4,049.63		49		
Vacaciones Por Pagar	1,322.85		49		
Fondo De Reserva Por Pagar	1,083.81		49		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
		2010705		160.38	980.65
15% Participacion Trabajadores Por Pagar	160.38		50		
DIVIDENDOS POR PAGAR					
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS					
		20108		1,093,354.15	230,331.85
Daniela Ant V&S: Alcantarillado	7,442.02		51		
Daniela Ant V&S: Edificios Lote 1, Etp 1	2,327.80		51		
Portal Del Chamizal Bonos	20,000.00		52		
Jardines del Chamizal	1,063,584.33		53		
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>2,358,316.06</b>	<b>2,352,253.29</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Deuda a largo plazo	20110			-
Provisión por restructuración				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2020301	54	-	609,602.93
Bev Sinai \$ 74.189,54 Lp			.00	
Bev Victoria \$ 535.413,39 Lp			.00	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	2020401		1,921,045.21	2,103,922.12
Hormigonera Quito		55	1,564,069.52	
Eplomisa		56	172,753.74	
Inmocasales		57	18,431.04	
Transgeca		58	165,790.91	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	59	-	126,788.17
Clientes Guayanay				
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
Jubilacion patronal				
OTRAS PROVISIONES				
PASIVO DIFERIDO				
Ingresos diferidos				
Pasivo por impuestos diferidos				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	60	400,000.00	200,000.00
Carlos Solines Coronel Lp			400,000.00	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>2,321,045.21</b>	<b>3,040,313.22</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>4,679,361.27</b>	<b>5,392,566.51</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital				
<b>Capital suscrito y pagado</b>	30101	61	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	62	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				
<b>Ganancias acumuladas</b>	30601	63	6,537.73	320,791.88
(-) pérdidas acumuladas	30602	63	(3,240.50)	(324,032.37)
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez a Niff	30603	64	534,623.23	534,623.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Ganancia neta del periodo	30701	65	908.83	6,537.72
(-) pérdida neta del periodo				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1,983,309.60</b>	<b>1,982,400.77</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>6,662,670.87</b>	<b>7,374,967.28</b>

0.00

-

**ESTADO DE RESULTADOS**

Ingresos Ordinarios:	1,127,995.19			
<b>Venta de bienes y servicios</b>				-
Construcción	4103		1,092,791.54	1,260,728.80
Portal: Constrato Construcción	699,755.27	66		
Victoria	102,950.00	65		
Sinai	216,443.37	67		
El Guayanay	73,642.90	68		
Servicios de Construcción	4101	69	35,203.65	2,223.48
Presur	26,131.50			
Dofiter	9,072.15			
Utilidad En Venta De Activos	.00		-	40,384.64
<b>Costo de ventas</b>	<b>699,766.10</b>			-
Compras locales de MP	510106	70	384,052.59	355,511.60
Portal: Hormigón	111,502.65			
Portal: Hierro Y Afines	40,514.66			
Portal: Pintura	20,294.62			
Portal: Hidrosanitarios	31,411.76			
Portal: Cerámica	15,016.72			
Portal: Gradas	22,038.09			
Portal: Electricidad	11,949.09			
Portal: Alcantarillado	8,150.99			
Portal: Alfombras	9,374.38			
Portal: Pasamanos	4,827.00			
Portal: Ventanas	25,824.00			
Portal: Puertas De Madera	9,667.49			
Portal: Puertas De Metal	12,820.00			
Portal: Muebles De Madera	43,867.65			
Portal: Vias Y Aceras	16,336.85			
Portal: Muros	456.64			
Sueldos y beneficios sociales	510201	71	166,039.81	139,513.39
Portal: Sueldos Y Salarios	44,284.78			
Portal: Horas Extras	213.28			
Portal: Encofrados	47,064.39			
Portal: Puertas De Madera	22,107.44			
Portal: Puertas De Metal	1,524.86			
Portal: Operador De Maquinaria	4,308.00			
Portal: Limpieza	616.95			
Portal: Albañilería	7,939.55			
Portal: Gastos Medicos	209.34			
Portal: Seguridad Industrial	235.79			
Portal: Beneficios Sociales	33,675.30			
Portal: Beneficios Sociales IESS	3,435.13			
Portal: Avaluos	425.00			
Depreciación	510401		2,870.34	5,663.22
Portal: Depreciaciones	2,870.34			
Manten y reparaciones	510406		2,862.42	7,670.61
Portal: Manten. Equipos Maq Vehiculos	2,862.42			
Suministros materiales y repuestos	510407		4.38	217.20

Portal: Copias, Ploteos	4.38				
Otros Gastos de producción		510408		143,936.56	194,642.80
Bosques del Chamizal	1,660.90		72		
Casales Gabriela	2,991.81		72		
		135,512.86	73		
Portal: Servicio De Internet	549.24				
Portal: Agua, Luz, Teléfono	676.37				
Portal: Seguros	3,175.60				
Portal: Movilización	666.46				
Portal: Publicidad	246.40				
Portal: Rediseño	408.16				
Portal: Tramites Legales	627.98				
Portal: Impuestos Municipales	15,791.54				
Portal: Arriendo Oficinas	1,304.40				
Portal: Hierro Y Afines	9,649.60				
Portal: Pintura	23,213.25				
Portal: Hidrosanitarios	16,785.46				
Portal: Cerámica	9,122.16				
Portal: Gradas	1,136.64				
Portal: Electricidad	6,898.30				
Portal: Guardianía	4,087.84				
Portal: Albañilería	23,173.49				
Portal: Alcantarillado	7,662.71				
Portal: Combustibles	6,703.99				
Portal: Topografía	480.00				
Portal: Agua Potable	1,732.12				
Portal: Muro	1,421.15				
		3,770.99	74		
Daniela: Varios	60.60				
Daniela: Agua Luz Teléfono	308.39				
Daniela: Vigilancia	3,402.00				
<b>UTILIDAD BRUTA</b>				<b>428,229.09</b>	<b>600,118.10</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES:</b>					
Gastos de ventas				-	-
Promoción y publicidad		520111		186.70	149.35
Publicaciones	186.70				
Gastos de administración				-	-
<b>GASTOS</b>		<b>280,367.67</b>			
Sueldos y salarios		520201	75	99,748.73	94,648.27
Sueldos Y Salarios	98,366.32				
Horas Extras	1,382.41				
Aportes a la seguridad social		520202	75	25,243.65	25,708.63
less Patronal Iece Secap	15,727.88				
Fondo De Reserva	9,515.77				
Beneficios sociales		520203	75	33,846.28	45,552.82
Decimo cuarto sueldo	3,414.18				
Decimo tercer sueldo	10,403.94				
Alimentación	12,250.03				
Vacaciones	5,341.67				
Bonificación Deshaucio	1,800.00				
Medicinas, Gtos.Médicos	636.46				

Honorarios		520205	76	90,215.65	77,793.90
Honorarios profesionales	85,715.65				
Honorarios Auditoría	4,500.00				
Reparaciones		520208	76	10,251.63	5,427.82
Mantenimiento Vehiculos	4,780.43				
Computacion	4,835.66				
Mantenimiento Edif. E Instalaciones	635.54				
Combustibles		520212	76	1,581.75	918.46
Combustibles Y Lubricantes	1,581.75				
Gastos de gestion		520216	76	4,813.88	1,858.41
Agasajos Bonos Regalos	3,693.82				
Gastos De Representación	1,120.06				
Gastos de viaje		520217		-	-
Agua, luz, telecomunicaciones		520218	76	6,635.70	8,174.58
Telefono Agua Luz	6,635.70				
Impuestos contribuciones y otros		520220	76	6,799.44	17,912.70
Impuestos Municipales	431.58				
Contribución Superintendencia De Compañi	6,367.86				
Depreciaciones		52022101		1,230.96	1,879.04
Depreciaciones	1,230.96				
Otros gastos de producción		520227		-	-
Gastos Generales		520402	76	92,121.24	90,006.48
Movilización E	8,764.00				
Utiles De Oficina Y Papeleria	2,304.94				
Afiliaciones suscpcciones	110.00				
Vigilancia Y Seguridad	360.00				
Mantenimiento equipos	2,632.96				
Multas	3,034.22				
Matriculación Vehículos	1,398.14				
Movilizacion Adm, Fletes	3,728.69				
Gastos de viaje	2,030.93				
Copias	1,142.15				
Donaciones	50.00				
Capacitación personal	220.00				
Utiles De Limpieza	384.16				
Tramites Legales Y Judiciales	6,613.45				
Gastos Varios	284.95				
Servicio De Internet	2,333.67				
Diferencias Iva	6,514.44				
Arriendo Oficinas	27,192.16				
Anticipo Minimo	22,862.00				
15%	160.38				
Gastos financieros		520301	77	54,644.65	54,591.65
Intereses Pagados	51,146.85				
Gastos Bancarios	3,497.80				

Utilidad / Pérdida en cambio		-	-
Comisiones netas		-	-
Otros ingresos (gastos) netos		-	168,958.26
Cuentas incobrables			
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>427,320.26</b>	<b>593,580.37</b>
Utilidad o pérdida antes participación trabajadores		<b>908.83</b>	<b>6,537.73</b>
Participación a trabajadores	61	-	
<b>Gasto (ingreso) por impuesto a la renta:</b>			
Gasto Impuesto a la renta corriente	76	-	-
Gasto Impuesto a la renta diferido			
Ingreso por Impuesto a la renta diferido			
Total gasto (ingreso) por impuesto a la renta	63	-	-
<b>UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>79,8</b>	<b>908.83</b>	<b>6,537.73</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 2014 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014 son los cuartos 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 atravezó 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 lo que ha impedido cumplir con estos compromisos, esta previsto para el año 2015

### NOTA 4 CODIGO

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	58.00	
Ing. Juan Buitron	Proyecto Portal	100.00	
Paulina de Molina	Administración	777.00	
Jenny Vacas	Combustibles	444.96	1,526.04

**NOTA 5**

CODIGO	11121006
Efectivo y equivalentes de efectivo	Bancos

Al 31/12/2014 registra el saldo de \$ 271.87 en Bancos

**NOTA 6**

CODIGO	11145002
NOMBRE	Ps Proyecto Tirrena

Valor entregado a clientes del proyecto Tirrena \$ 105.221,7 por desistimientos, este proyecto pertenece a la Empresa relacionada Valdivieso & Solines, de la cual el Ing. Patricio Solines es socio NIC 24

CODIGO	11145004
NOMBRE	Ps Buenaventura

Valor pagado al Municipio de Quito \$ 48.344,90 por multas de construcciones ilegales que realizaron los copropietarios del proyecto Casales Buenaventura, esto 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 31/12/2014 \$ 291.451,60

**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	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 proyecto Daniela Saldo al 31/12/2014 \$ 620.189,91

**NOTA 11**

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 el saldo \$ 274.590,52

**NOTA 12**

CODIGO	11148004
NOMBRE	Fideicomiso Tirrena

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

**NOTA 13**

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 14**

CODIGO	11148028
NOMBRE	Edifix

Valores asignados a la empresa Edifix por servicios de fiscalización de proyectos, valores a liquidar con facturación en el año 2015 \$ 332.957,64

**NOTA 15**

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 Inmocasaes \$ 34.951,00 NIC 24

**NOTA 16**

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 17**

CODIGO	11148054
NOMBRE	Fideicomiso Bev

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

**NOTA 18**

CODIGO	11146
NOMBRE	Otras cuentas por cobrar empleados

Corresponde a valores entregados a empleados en calidad de préstamos, los mismos que se descuentan Mensualmente \$ 9.857,96

Beatriz Solines	4180.74
Jenny Vacas	1363.93
Germán Jiménez	9.90
Paulina de Molina	2267.39
Rocío Mendez	300.00
Santiago Farinango	397.00
Eduardo Caluña	1325.00
Patricio Boada	14.00
	<u>9857.96</u>

**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 \$ 73.296,38 al 31/12/2014 de materiales para la construcción existentes físicamente En cada uno de los proyectos, los mismos que se utilizarán el año 2015

Proyecto Guayanay	934.08
Proyecto Portal del Chamizal	30,926.05
Proyecto Daniela	10,641.17
Proyecto Sinai	9,784.34
Proyecto Victoria	21,010.74
	<u>73,296.38</u>

**NOTA 21**

CODIGO	1130
NOMBRE	Casales Victoria

Valores invertidos hasta el 31/12/2014 en el proyecto Casales Victoria por el monto de \$ 2 3,058,768.47 correspondientes al avance de Construcción , y los clientes han anticipado el valor de \$ -1,859,244.59 valor utilizado en los años 2012,2013,2014 como ingreso según avance de obra -1,199,523.88 hasta fines de año no se ha concluido el proyecto , en el año 2015 se empezará con la entrega de las unidades de vivienda a los diferentes clientes el valor de \$ 886.573,88 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 del proyecto anterior, el el año 2015 se concluirá este proyecto se procederá a la entrega de las viviendas una vez concluido su construcción en el año 2015 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 en el año 2014 se ha realizado una liquidación parcial por el valor de \$ 216.443,37

Valores invertidos hasta EL 31/12/2014	Valores en el Activo	3,099,104.11
Valores recibos de clientes al 31/12/2014	valores en el pasivo	-1,562,499.41
valor utilizado en los años 2012,2013,2014 como ingreso según avance de o		-1,041,015.77
Diferencia		495,588.93

**NOTA 23**

CODIGO  
NOMBRE

11503  
Anticipo a Proveedores

Registra valores entregados a proveedores varios y subcontratistas que se liquidarán el próximo año con trabajos realizados al 31/12/2014 al saldo es de \$ 319.756,21

Comercial Kywi	61.18
Pablo Hernandez	400.00
Carlos Sanchez	829.71
Miguel Ramirez	700.00
Hormigonera Quito	225,418.78
Jorge Luis López	16,715.00
Jorge Luis López	3,103.88
Jorge Luis López	40,910.97
Guadalupe de Solines	12,000.00
Patricio Placencia	10,912.00
Manuel Recalde	842.50
Humberto Juntas y varios	<u>7,862.19</u>
	<u>319,756.21</u>

**NOTA 24**

CODIGO  
NOMBRE

11505  
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, y arriendos \$ 77.823,38

**NOTA 25**

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 2015 con la facturación a los proyectos de terceros que nos contrataron valor \$ 161.115,15

NIC 16 P6

**NOTA 26**

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 encontraba hipotecada a esta institución financiera por un crédito cancelado en el año 2012, valor \$ 372.962,50

**NOTA 27**

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 12 años se encuentran suspendidos por el Municipio de Quito, al momento se Están realizando los trámites para terminar su construcción Valor 350,000.00

Departamento 30-S5 del mismo proyecto Casales Gabriela, el mismo que es devuelto por la propietaria no consta en la declaratoria de PH , a cambio de una vivienda en el Proyectc 30,000.00

**NOTA 28**

CODIGO  
NOMBRE

12121003  
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, vivoapisonadores, 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 \$ 129.407,95 saldo al 31/12/2014 \$ 86.606,80  
NIC 16 P6, NIC 17 P20

**NOTA 29**

CODIGO 12121004  
NOMBRE 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 \$ 237.657,94 , Menos la depreciación acumulada \$ 153.466,01 saldo al 31/12/2013 \$ 84.191,93

**NOTA 30**

CODIGO 12121007  
NOMBRE 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 \$ 5.560,00 saldo al 31/12/2013 \$ 106.440,00

**NOTA 31**

CODIGO 12124  
NOMBRE Depreciación acumulada PPE

Este valor corresponde a la acumulación de la depreciación acumulada de las propiedades, planta y equipo necesario, para general ingresos futuros de la empresa

Depreciación acumulada equipo de oficina	7,477.23
Depreciación acumulada equipo y maquinaria de	129,407.95
Depreciación acumulada encofrados	153,466.01
Depreciación acumulada equipo de computación	24,719.96
Depreciación acumulada Muebles y enseres	10,685.52
Depreciación acumulada Vehículos	5,560.00
Depreciación acumulada Equipo de seguridad	2,434.31
Depreciación acumulada Herramientas	16,499.75
Depreciación acumulada Equipo de ventilación	316.80
Depreciación acumulada Bodega de archivo	1,916.86
Depreciación acumulada Contenedores	2,274.00
Depreciación acumulada Sistemas de comunicac	504.88
Depreciación acumulada Software	1,629.00
Depreciación acumulada Plataforma	2,485.00
	<u>359,377.27</u>

**NOTA 32**

CODIGO 12141001  
NOMBRE Inversión: Dofiter

Esta cuenta de los valores invertidos en la empresa Dofiter dedicada a la producción de leche, anteriormente a la producción y comercialización de flores, se canceló el el año 2014  
Con la venta del terreno a la Sra. Cumandá Andrade

**NOTA 33**

CODIGO 21116

**NOMBRE****Proveedores**

Corresponde al valor por pagar 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 \$ 148.203,78 corresponde al saldo del año 2014, que se cancelará en los primeros meses del 2015

**NOTA 34**

CODIGO

21118007

NOMBRE

CXP Alfonso Romo

Registro del valor a pagar al Sr. Alfonso Romo representante legal de la empresa Expoarom ,por préstamo realizado a la empresa el saldo al año 2014 es de \$ 22.082,77

**NOTA 35**

CODIGO

21118021

NOMBRE

CXP Maria Solines

Valor recibido de la Sra. Maria Solines por préstamo utilizado como capital de trabajo \$ 10.000,00 se está realizando abonos mensuales de \$ 1.000, saldo al 31/12/2014 \$ 6.000,00

**NOTA 36**

CODIGO

21118025

NOMBRE

CXP Produfondos

Valor depositado en el Produbanco para cubrir alguna eventualidad con el personal de obras \$ 9.511,58

**NOTA 37**

CODIGO

21118052

NOMBRE

CXP Depósitos sin respaldo

Corresponde a valores depositados por clientes en el Banco Rumiñahui de los proyectos que al 31/12/2014 no han regularizado su pago. Valor \$ 2.490,80

**NOTA 38**

CODIGO

21118051

NOMBRE

CXP Depósitos Bolivariano

Corresponde a valores depositados por clientes en el Banco Bolivariano de los proyectos que al 31/12/2014 no han regularizado su pago. Valor \$ 6.855,44

**NOTA 39**

CODIGO

21118054

NOMBRE

CXP Depósitos Pacifico

Corresponde a valores depositados por clientes en el Banco Pacifico de los proyectos que al 31/12/2014 no han regularizado su pago. Valor \$ 2.414,98

**NOTA 40**

CODIGO

21119

NOMBRE

CXP Devoluciones

Valores por devolver a ex compradores de las unidades de vivienda de los proyectos Guayanay, 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 31/12/2014 el saldo asciende a \$ 215.058,19 desglosados de la siguiente forma:

Proyecto Guayanay uno	5,322.02
Proyecto Casales Gabriela	29,040.00
Proyecto Guayanay dos	64,647.29

Proyecto Victoria	86,330.07
Proyecto Sinai	<u>29,718.81</u>
	215,058.19

**NOTA 41**

CODIGO 21120  
 NOMBRE CXP Garantías 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 31/12/2014 el saldo asciende a \$ 20.972,79

**NOTA 42**

CODIGO 21112001  
 NOMBRE ( 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 43**

CODIGO 21112021  
 NOMBRE Bev SINAI \$ 2 147,916.44

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 \$ 147.916,44 corresponde a la fracción corriente a cancelar en el año 2015

NIIF 9 NIC 32 NIIF 7 NIIF 9

**NOTA 44**

CODIGO 21112022  
 NOMBRE Bev VICTORI/ 535,413.39

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 \$ 535.413,39 corresponde a la fracción corriente a cancelar en el año 2015

NIIF 9 NIC 32 NIIF 7 NIIF 9

**NOTA 45**

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 en el mes de diciembre del 2014

Impuesto a la renta por pagar	.00	
Impuestos por pagar RF, IVA	7,543.64	7,543.64

**NOTA 46**

CODIGO 21127  
 NOMBRE Obligaciones con el IESS

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

Saldo al 31/12/2014 \$ 9.610,69

**NOTA 47**

CODIGO  
NOMBRE

21125  
CXP Jornales por pagar

Valores que se cancelan en enero del 2015 por mano de obra directa de los diferentes proyectos \$ 7.870,07

**NOTA 48**

CODIGO  
NOMBRE

21126  
CXP Sueldos y honorarios por pagar

Valores correspondientes a sueldos y honorarios personal administrativo Saldo al 31/12/2014 \$ 15.303,35

**NOTA 49**

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	3,102.85		
Decimo Cuarto	4,049.63		
Vacaciones	1,322.85		
Fondos de reserva	1,083.81		
15% Trabajadores	.00	9,559.14	

**NOTA 50**

CODIGO  
NOMBRE

21128  
15%

Valor a repartir a los trabajadores luego del pago de impuestos

**NOTA 51**

CODIGO  
NOMBRE

21117  
Daniela: Anticipos

Valores recibidos del Fideicomiso Casales Daniela por anticipo para desarrollar el proyecto Casales Daniela , el valor de \$ 9769,82

**NOTA 52**

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 2015  
Saldo al 31/12/2014 \$ 20.000,00

NIC 32		NIC 39	NIIF 7	NIIF 9
--------	--	--------	--------	--------

**NOTA 53**

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 2014 por el valor de \$ 1.063.584,33

**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 largo plazo a cancelar en el año 2015, al 31/12/2004 el valor es cero por cuando el valor a pagar en el año 2015 se convierte en corto plazo

Credito Proyecto Sinai	Total	Corto Plazo	Largo Plazo
Valor	438,255.12	147,916.44	0.00

Crédito Proyecto Victoria	Total	Corto Plazo	Largo Plazo
Valor	903.749.35	535,413.39	0.00

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

**NOTA 55**

CODIGO  
NOMBRE

22119004  
Hormigonera Quito LP

Registra los valores recibidos de Hormigonera Quito en hormigón, materiales y cheques para los diferentes Proyectos \$ 1.564.069,52

NIC 24	NIC 32	NIC 19	NIIFIIF 9
--------	--------	--------	-----------

**NOTA 56**

CODIGO  
NOMBRE

22119005  
Eplomisa LP

Valores por pagar a la empresa Eplomisa por la compra de material pétreo \$ 172.753,74

NIC 24	NIC 32	NIC 19	NIIFIIF 9
--------	--------	--------	-----------

**NOTA 57**

CODIGO  
NOMBRE

22119006  
Inmocasales

Valor por pagar a la empresa Inmocasales corresponde a comisiones en ventas de los diferentes proyectos

NIC 24 \$ 18.431,04	NIC 32	NIC 19	NIIFIIF 9
---------------------	--------	--------	-----------

**NOTA 58**

CODIGO  
NOMBRE

22119008  
Transgeca

Valor por pagar a la empresa Transgeca por transporte de hormigón y valores recibidos para los diferentes proyectos desarrollados por la empresa \$ 165.790,91

NIC 24	NIC 32	NIC 19	NIIFIIF 9
--------	--------	--------	-----------

**NOTA 59**

CODIGO  
NOMBRE

22112  
Clientes Guayanay

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

Saldo al 31/12/2014 \$ 0,00

No refleja valor en el pasivo, consta en el activo

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

**NOTA 60**

CODIGO  
NOMBRE

22119002  
CXP Dr. Carlos Solines

Crédito a mutuo utilizado para capital de trabajo de los diferentes proyectos habitacionales desarrollados por la empresa \$ 400.000,00 valor a cancelar en el año 2016

**NOTA 61**

CODIGO 31111  
 NOMBRE 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
Alegría 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 62**

CODIGO 31121001  
 NOMBRE Revalorización del patrimonio

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

**NOTA 63**

CODIGO 31131008  
 NOMBRE Resultado 2008

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

**NOTA 64**

CODIGO 31121003  
 NOMBRE 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 65**

CODIGO 31131013  
 NOMBRE Resultado 2012

Valor correspondiente al resultado obtenido en el año 2014 908.83  
 Resultado del ejercicio actual luego de la participación a trabajadores e impuesto a la renta

**NOTA 66**

CODIGO 41116  
 NOMBRE Ingresos Portal

Valor correspondiente a la liquidación parcial en el año 2014 por la entrega de unidades de vivienda en el Proyecto Portal del Chamizal en el año 2014 \$ 699,755.27

**NOTA 67**

CODIGO	41117
NOMBRE	Proyecto Sinai

Corresponde a la liquidación parcial del proyecto Sinai por el año 2014	216,443.37
---	------------

**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 2014	73,642.90
---	-----------

**NOTA 69**

CODIGO	41119003
NOMBRE	Obras Pequeñas Presur

Valores facturados por ventas de varios productos menores para la construcción En el año 2014 \$	35,203.65
---	-----------

**NOTA 70**

CODIGO	6119
NOMBRE	Portal del Chamizal

Gastos asignados al proyecto el Portal del Chamizal en el año 2014, tanto en construcción como administración relacionada directamente con el proyecto. \$ 384.052,59, compras locales de Materia prima

Portal: Hormigón	111,502.65
Portal: Hierro Y Afines	40,514.66
Portal: Pintura	20,294.62
Portal: Hidrosanitarios	31,411.76
Portal: Cerámica	15,016.72
Portal: Gradas	22,038.09
Portal: Electricidad	11,949.09
Portal: Alcantarillado	8,150.99
Portal: Alfombras	9,374.38
Portal: Pasamanos	4,827.00
Portal: Ventanas	25,824.00
Portal: Puertas De Madera	9,667.49
Portal: Puertas De Metal	12,820.00
Portal: Muebles De Madera	43,867.65
Portal: Vias Y Aceras	16,336.85
Portal: Muros	456.64

384,052.59

**NOTA 71**

CODIGO	6119
NOMBRE	Portal del Chamizal

Beneficios sociales, decimo tercero, decimo cuarto, vacaciones alimentrtación etc asignados al proyecto el Portal del Chamiza en el año 2014, al personal de planta de construcción

## Sueldos y beneficios sociales

Portal: Sueldos Y Salarios	44,284.78
Portal: Horas Extras	213.28
Portal: Encofrados	47,064.39
Portal: Puertas De Madera	22,107.44
Portal: Puertas De Metal	1,524.86

Portal: Operador De Maquinaria	4,308.00
Portal: Limpieza	616.95
Portal: Albañilería	7,939.55
Portal: Gastos Medicos	209.34
Portal: Seguridad Industrial	235.79
Portal: Beneficios Sociales	33,675.30
Portal: Beneficios Sociales IESS	3,435.13
Portal: Avaluos	425.00
	166,039.81

**NOTA 72**

CODIGO	61158
NOMBRE	Proyectos entregados

Estos valores corresponden a gastos realizados en los proyectos entregados (Bosques, Gabriela, son reparaciones que principalmente se ejecutan por reclamos de clientes \$ 4.652,71

**NOTA 73**

CODIGO	6119
NOMBRE	Portal del Chamizal

Otros gastos de producción

Gastos asignados al proyecto el Portal del Chamizal en el año 2014, corresponde a servicios básicos y Mano de obra pagada a subcontratistas:

Portal: Servicio De Internet	549.24
Portal: Agua, Luz, Teléfono	676.37
Portal: Seguros	3,175.60
Portal: Movilización	666.46
Portal: Publicidad	246.40
Portal: Rediseño	408.16
Portal: Tramites Legales	627.98
Portal: Impuestos Municipales	15,791.54
Portal: Arriendo Oficinas	1,304.40
Portal: Hierro Y Afines	9,649.60
Portal: Pintura	23,213.25
Portal: Hidrosanitarios	16,785.46
Portal: Cerámica	9,122.16
Portal: Gradas	1,136.64
Portal: Electricidad	6,898.30
Portal: Guardianía	4,087.84
Portal: Albañilería	23,173.49
Portal: Alcantarillado	7,662.71
Portal: Combustibles	6,703.99
Portal: Topografía	480.00
Portal: Agua Potable	1,732.12
Portal: Muro	1,421.15
	135,512.86

**NOTA 74**

CODIGO	68
NOMBRE	Casales Daniela

Gastos relacionados con el mantenimiento del del proyecto Casales Daniela durante el año 2014 por el valor de \$ 3.770,99, este proyecto inicia su construcción en el año 2015

**NOTA 75**

CODIGO	51111
NOMBRE	Gastos de administración

Gastos administrativos de la empresa corresponden principalmente a sueldos y beneficios sociales, seguridad

social valor de \$ 158.838,66	
Sueldos	99,748.73
Seguridad social	25,243.65
Beneficios sociales	33,846.28
	<u>158,838.66</u>

**NOTA 76**

CODIGO  
NOMBRE

51113  
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. \$ 213.489,87

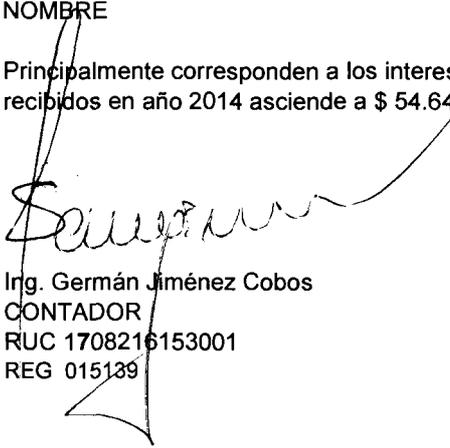
Honorarios	90,215.65
Reparaciones	10,251.63
Combustibles	1,581.75
Gastos de gestion	4,813.88
Servicios básicos	6,635.70
Impuestos, contribuciones	6,799.44
Depreciaciones	1,230.96
Gastos generales	91,960.86
	<u>213,489.87</u>

**NOTA 77**

CODIGO  
NOMBRE

51114  
Gastos financieros

Principalmente corresponden a los intereses pagados a las instituciones financieras y terceros por préstamos recibidos en año 2014 asciende a \$ 54.644,65

  
Irg. Germán Jiménez Cobos  
CONTADOR  
RUC 1708216153001  
REG 015139