

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,109,020.88
1.0	ACTIVO CORRIENTE	204,065.47
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	204,065.47
1.0.01.01	Caja	1,000.00
1.0.01.01.01	Moneda de curso legal	1,000.00
1.0.01.01.01.01	Caja General	1,000.00
1.0.01.03	Otras Instituciones Financieras	203,065.47
1.0.01.03.01	Cta. Cte. Moneda de curso legal	203,065.47
1.0.01.03.01.01	Banco Pichincha	203,065.47
1.0.01.03.01.01.01	Banco Pichincha No.3500869604	203,065.47
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	100,213.75
1.1.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	100,213.75
1.1.01.02	Renta Fija	100,213.75
1.1.01.02.08	Certificados de Depósito	100,213.75
1.1.01.02.08.01	Capital Certificados de Depósito	100,000.00
1.1.01.02.08.02	Intereses Certificados de Depósito	213.75
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8,341.29
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	8,341.29
1.2.01.01	A Terceros	498.69
1.2.01.01.01	Anticipos	498.69
1.2.01.01.01.02	Anticipo RPM Constructores	48.69
1.2.01.01.01.04	Anticipos legales Romero & Pazmiño	450.00
1.2.01.03	Cuentas por cobrar y Anticipos	7,842.60
1.2.01.03.01	Anticipos	7,842.60
1.2.01.03.01.01	Anticipo Tesorero Metropolitano	532.60
1.2.01.03.01.02	Anticipo Romero & Pazmiño	1,710.00
1.2.01.03.01.03	Anticipo Marchan Sotomayor (Decoracion)	5,600.00
1.4	EXISTENCIAS	1,735,545.75
1.4.02	PRODUCTOS EN PROCESO	1,735,545.75
1.4.02.01	Terreno	879,810.00
1.4.02.01.01	Terreno	879,810.00
1.4.02.02	Costos Precio Fijo	855,735.75
1.4.02.02.01	Costos Directos Constructor	383,749.88
1.4.02.02.01.01	Costos Directos	383,749.88
1.4.02.02.02	Costos Indirectos	471,985.87
1.4.02.02.02.01	Honorarios	411,888.52
1.4.02.02.02.01.01	Honorarios Fiscalización	21,465.60
1.4.02.02.02.01.02	Honorarios Administración Fiduciaria	13,792.26
1.4.02.02.02.01.03	Honorarios Gerencia de Proyecto	51,886.40
1.4.02.02.02.01.04	Honorarios Construcción	124,527.28
1.4.02.02.02.01.05	Honorarios Comercialización	166,848.14
1.4.02.02.02.01.06	Honorarios Asesoría Legal	17,228.40
1.4.02.02.02.01.07	Honorarios Planificación Arquitectónica	12,444.44
1.4.02.02.02.01.15	Otros Honorarios	3,696.00
1.4.02.02.02.02	Tasas e Impuestos Legales	3,387.10
1.4.02.02.02.02.03	Impuestos Municipales	3,387.10
1.4.02.02.02.03	Gestión De Ventas	4,857.67
1.4.02.02.02.03.01	Publicidad	465.00
1.4.02.02.02.03.03	Comisión en ventas	4,392.67
1.4.02.02.02.04	Otros Costos	49,420.81
1.4.02.02.02.04.01	Guardiana	10,405.81
1.4.02.02.02.04.03	Mantenimiento	1,702.06
1.4.02.02.02.04.06	Suministros y Materiales	708.53
1.4.02.02.02.04.07	Avalúo del proyecto	1,647.78
1.4.02.02.02.04.09	Gastos Bancarios	142.21
1.4.02.02.02.04.10	Servicios Básicos	86.90
1.4.02.02.02.04.11	Gastos Administración	716.80
1.4.02.02.02.04.12	Varios	33,421.66
1.4.02.02.02.04.15	Costos no deducibles	589.06
1.4.02.02.02.05	Costos Financieros	2,431.77
1.4.02.02.02.05.03	Costo Financiero	8,043.80

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1.4.02.02.02.05.04	Intereses Ganados	-5,612.03
1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	72.65
1.6.02	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	72.65
1.6.02.01	Impuesto a la Renta	72.65
1.6.02.01.02	Retenciones en la Fuente	72.65
1.6.02.01.02.05	Retenciones año 2011	72.65
1.8	ACTIVOS FIJOS	60,781.97
1.8.03	CONSTRUCCIONES EN CURSO	40,647.51
1.8.03.02	COSTRUCCIONES EN CURSO	40,647.51
1.8.03.02.03	COSTOS INDIRECTOS	40,647.51
1.8.03.02.03.01	HONORARIOS	7,503.36
1.8.03.02.03.01.01	Honorarios Fiscalización	7,503.36
1.8.03.02.03.04	GESTION DE VENTAS	33,144.15
1.8.03.02.03.04.01	Publicidad	33,144.15
1.8.95	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	20,134.46
1.8.95.01	Activo por impuesto diferido	20,134.46
1.8.95.01.01	Activo Impuesto diferido por Pérdida Tributaria	20,134.46

TOTAL DE ACTIVOS

2,109,020.88

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS

15,218.29

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS

2,124,239.17

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	1,309,371.14
2.1	PASIVO CORRIENTE	37,179.99
2.1.02	PASIVO NO FINANCIERO	27,744.14
2.1.02.01	Deuda Sector No Financiero	27,744.14
2.1.02.01.08	Proveedores	27,744.14
2.1.02.01.08.01	Proveedor varios por pagar	25,459.78
2.1.02.01.08.02	Fondo de Garantía RPM	2,284.36
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	9,435.85
2.1.04.03	Retenciones	9,435.85
2.1.04.03.01	Retenciones Impuesto a al renta	3,989.65
2.1.04.03.01.01	Retenciones 1%	1,237.20
2.1.04.03.01.02	Retenciones 2%	1,351.07
2.1.04.03.01.03	Retenciones 8%	933.31
2.1.04.03.01.06	Retención 10%	468.07
2.1.04.03.02	Retenciones IVA	5,446.20
2.1.04.03.02.01	Retenciones IVA 30%	1,143.97
2.1.04.03.02.02	Retenciones IVA 70%	695.43
2.1.04.03.02.03	Retenciones IVA 100%	3,606.80
2.4	OTROS	1,272,191.15
2.4.01	Otras Obligaciones	1,272,191.15
2.4.01.01	Anticipo clientes promitentes compradores	171,435.00
2.4.01.01.01	E2C0001 ARMAS CHICAIZA EDISON	1,000.00
2.4.01.01.02	E2C0002 UMAJINGA GAVILANEZ MAYRA XIMENA	6,296.00
2.4.01.01.16	E2C0016 CHANGOLUISA IZA MARIA REBECA	8,429.00
2.4.01.01.17	E2C0017 SAMANIEGO ESCOBAR SANDRA DEL SOCORRO	7,000.00
2.4.01.01.18	E2C0018 ALMEIDA ARGUELLO LUIS FERNANDO	7,300.00
2.4.01.01.19	E2C0019 VILLACIS BENALCAZAR LUIS ENRIQUE	2,800.00
2.4.01.01.20	E2C0020 COBOS CIFUENTES SILVANA CECILIA	11,135.00
2.4.01.01.21	E2C0021 SALAZAR MONCAYO KRUGER ARCESIO	7,800.00
2.4.01.01.22	E2C0022 CADENA GUANOLUISA JOSE EDUARDO	15,000.00
2.4.01.01.23	E2C0023 JARA FONSECA CARLOS EDUARDO	60,000.00
2.4.01.01.38	E2C0038 GARCIA BUSTILLOS MARIA LUISA	20,000.00
2.4.01.01.40	E2C0040 HERRERA VILLEGAS MARIA GABRIELA	1,000.00
2.4.01.01.72	E2C0072 PONCE ROSERO OSCAR FREDDY	6,900.00
2.4.01.01.73	E2C0073 ASTUDILLO VANEGAS TATIANA PAMELA	2,000.00
2.4.01.01.74	E2C0074 CELI ALVARADO OFELIA MARGARITA	3,925.00
2.4.01.01.98	E2C0098 BRAVO BORJA DIANA CAROLINA	7,450.00
2.4.01.01.99	E2C0099 RIVADENEIRA MORENO FLAVIO ROBERTO	3,400.00
2.4.01.02	Depósitos por Identificar	968,936.15
2.4.01.02.01	Depósitos por Identificar	968,936.15

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.4.01.03	Anticipo Clientes Promitentes Compradores	131,820.00
2.4.01.03.01	E2C0100 JACOME ALDAZ GEOVANNY PATRICIO	5,460.00
2.4.01.03.03	E2C0103 CALVACHE ALVAREZ VERONICA ANABELL	10,500.00
2.4.01.03.09	E2C0109 FEIJO GALLO SANTIAGO IVAN	13,260.00
2.4.01.03.10	E2C0110 ORTIZ SALAZAR ERICK ROBERTO	1,000.00
2.4.01.03.16	E2C0116 ROJAS PEÑA HENRY NELSON	19,000.00
2.4.01.03.32	E2C0132 GRANDA RAMIREZ WLADIMIR ESPARTACO	65,000.00
2.4.01.03.35	E2C0135 GARCIA HIDALGO HUGO MAURICIO	8,400.00
2.4.01.03.36	E2C0136 DIAZ CAHUASQUI JAIME WILFRIDO 136	1,500.00
2.4.01.03.56	E2C0156 GUZMAN CORAIZACA DOLORES ELIZABETH	7,700.00
TOTAL DE PASIVOS		1,309,371.14

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	814,868.03
3.1	CAPITAL	882,310.00
3.1.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	882,310.00
3.1.04.01	Aporte Patrimoniales	882,310.00
3.1.04.01.01	Aporte en Efectivo	2,500.00
3.1.04.01.01.01	Aportes Constituyente	2,500.00
3.1.04.01.02	Aporte en Especies	879,810.00
3.1.04.01.02.01	Aportes Terreno	879,810.00
3.8	RESULTADOS	-67,441.97
3.8.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-67,441.97
3.8.03.01	Resultado Ejercicio Vigente	-67,441.97
TOTAL DE PATRIMONIO		814,868.03
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,124,239.17

GERENTE

CONTADOR