

**ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA**  
RUC: 20512844708

**NOTAS AL BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
(EXPRESADO EN SOLES)

<b>NOTA 1</b>	<b>Importe S/.</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>28,307.00</b>
Caja Efectivo	
Caja Moneda Nacional	350.00
	<b>350.00</b>
Bancos ctas ctes	
Continental ME Cta. 13727	54.00
Continental ME Cta. 19075	19.00
Continental MN Cta. 28937	27,884.00
	<u>27,957.00</u>
<b>NOTA 2</b>	
<b>Cuentas Por Cobrar a Asociados</b>	<b>388,677.00</b>
Cuota Extraordinaria	114,901.00
Cuota ordinaria	273,776.00
	<u>388,677.00</u>
<b>NOTA 3</b>	
<b>Letras por Cobrar - Membresías</b>	<b>130,451.00</b>
Membresías - Crédito	130,451.00
<b>NOTA 4</b>	
<b>Cuentas por Cobrar Diversas - Vinculadas</b>	<b>6,847.00</b>
Entregas a rendir	6,847.00
<b>NOTA 5</b>	
<b>Otras cuentas del activo</b>	<b>1,617,593.00</b>
Promotores	1,617,593.00
<b>NOTA 6</b>	
<b>Inmueble Maq. y Equipo (Netos)</b>	<b>16,221,826.00</b>
Terreno e Infraestructura de Condominio	16,192,705.00
Muebles y Enseres	5,586.00
Equipos Diversos	44,666.00
	<b>16,242,957.00</b>
<b>Depreciaciones</b>	
Deprec. Muebles y enseres	(1,120.00)
Deprec. Equipos Diversos	(20,011.00)
	<b>(21,131.00)</b>

ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA  
RUC: 20512844708

NOTAS AL BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
(EXPRESADO EN SOLES)

<b>NOTA 7</b>			
<b>Activos Intangibles (Netos)</b>			<b>17,991.00</b>
	Software 2010	39,640.00	
	Software 2011	14,425.00	
	Software 2012	658.00	
		<u>54,723.00</u>	
<b>Amortizaciones de intangibles</b>		<b>(36,732.00)</b>	
<b>NOTA 8</b>			
<b>Tributos y Aportaciones Por Pagar</b>			<b>4,893.00</b>
	Retención Impuesto Rta. 4ta. Categ.	4,893.00	
		<u>4,893.00</u>	
<b>NOTA 9</b>			
<b>Capital</b>			<b>124,752.00</b>
	Capital	124,752.00	
		<u>124,752.00</u>	
<b>NOTA 10</b>			
<b>Capital Adicional</b>			<b>22,868,875.00</b>
	Membresias	18,807,081.00	
	Cuotas Extraordinarias	3,102,943.00	
	Otros Aportes	862,119.00	
	Cuota Ordinaria 2011	96,732.00	
		<u>22,868,875.00</u>	
<b>NOTA 11</b>			
<b>Resultado del ejercicio</b>			<b>1,780.00</b>
	Resultado del ejercicio 2016	1,780.00	
<b>NOTA 12</b>			
<b>Resultados Acumulados</b>			<b>(4,588,608.00)</b>
	Déficit acumulado año 2009	(1,175,109.00)	
	Déficit año 2010	(1,388,440.00)	
	Déficit año 2011	(1,544,142.00)	
	Déficit año 2012	(343,863.00)	
	Déficit año 2013	(105,697.00)	
	Déficit año 2014	(46,634.00)	
	Superavit año 2015	15,277.00	
		<u>(4,588,608.00)</u>	