



Quito, 30 de Mayo del 2.001  
CA-049-01

**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

*A la Junta General de Socios de CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.*

1. *Hemos auditado el Balance General de CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA. Al 31 de diciembre del año 2000 y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Flujo de Efectivo, por el año terminado a esa fecha. Los indicados estados financieros son de responsabilidad de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la razonabilidad de estos estados, basados en la auditoría practicada.*
2. *Nuestra auditoría fue practicada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea planificada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes.  
Una auditoría incluye un examen a base de pruebas muestrales, de la evidencia que sustentan las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. Consideramos que el examen realizado provee una base razonable para expresar una opinión.*
3. *Los Estados Financieros han sido preparados en base al costo histórico, complementado por ajustes de corrección monetaria por inflación y brechas, realizados de acuerdo a decretos de Ley y promulgados en el Reg. Ofic. No. 57 que regula la aplicación de la NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD NEC-17. a efectos de aplicar el esquema de dolarización.*
4. *La Compañía cumple sus obligaciones tributarias correctamente como agente de retención y percepción de impuestos y en base a sus registros contables.*
5. *En nuestra opinión los referidos Estados Financieros presentan razonablemente, la situación financiera de CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES C. LTDA. al 31 de diciembre del año 2000, el resultado de sus operaciones y los cambios en el patrimonio de los socios por el año terminado a esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las disposiciones legales vigentes, las cuales fueron aplicadas consistentemente con el periodo anterior en lo que no se contraponen con las nuevas disposiciones de Ley.*

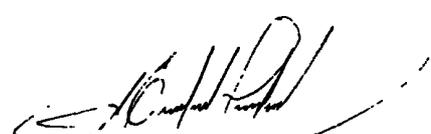
Atentamente  
CONTAPREX CIA. LTDA.

  
Lic. Mariene Silva V  
Gerente General  
REG. CIA. No. SC-RNAE-287

**CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000**

<b>ACTIVOS</b>	<b>Notas</b>	
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
Caja y Equivalentes de Caja	3 /	72.844.75
Planillas por Cobrar-Proyectos	4 y e /	174.017.27
(-)Provisión ctas incobrables	4 y c /	-662.53
Otros Ctas. Por Cobrar	5 /	69.285.56
Inventarios	6 y d /	1.576.00
Impuestos y Retenciones	7 /	39.242.23
Otros activos Corrientes	7 /	12.736.21
<b>Total Activo Corriente:</b>		<b>\$ <u>369.039.49</u></b>
<b><u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u></b>		
<b><u>Depreciables:</u></b>		
Muebles y Enseres Matriz		27.225.48
Muebles y Enseres Proyectos		12.675.36
Vehículos Oficina Matriz		181.135.77
Vehículos Proyectos		51.858.82
Equipo de Oficina Matriz		23.221.01
Equipo de Oficina de proyectos		10.268.72
Equipo de Computac. Matriz		84.958.65
Equipo de Computac Proyectos		45.751.12
Suman:	8 y f	<u>437.094.93</u>
(-) Depreciación Acumulada	8 y g	<u>-193.226.16</u>
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>\$ <u>243.868.77</u></b>
<b><u>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</u></b>	<b>9</b>	<b>505.45</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ <u><u>613.413.71</u></u></b>

  
 Ing. Carlos Diego Jácome Merino  
 Representante Legal

  
 Ing. Edgar de la Torre  
 Contador General  
 C.P.A. 28.132

Las notas explicativas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

**CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000**

<b>PASIVOS</b>	<b>Notas</b>	
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
Valores por pagar		10.705.65
Documentos por pagar		114.70
Retenciones por pagar		5.585.67
Retenciones de Iva		15.988.26
IESS por pagar		8.094.56
Gastos por pagar	2i ✓	2.270.84
Subcontratos por pagar		2.111.50
anticipos recibidos		8.997.11
<b>Total Pasivo Corriente:</b>	<b>10 \$</b>	<b><u>53.868.29</u></b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
Capital	11	64.356.00
Aportes a Futuras Capitalizac.		165.000.26
Total capital y aportes		<u>229.356.26</u>
<b><u>RESERVAS</u></b>		
Reservas legal	12	4.236.73
Reservas Facultativa		53.743.59
Reserva de Capital	13	207.869.95
Total Reservas		<u>265.850.27</u>
Utilidades Acumuladas		3.056.22
Utilidad del Ejercicio		61.282.67
<b>Total Patrimonio</b>	<b>2j</b>	<b><u>559.545.42</u></b>
<b>TOTAL PASIVO +PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b><u>613.413.71</u></b>

  
 Ing. Carlos Diego Jácome Merino  
 Representante Legal

  
 Ing. Edgar de la Torre  
 Contador General  
 C.P.A. 28.132

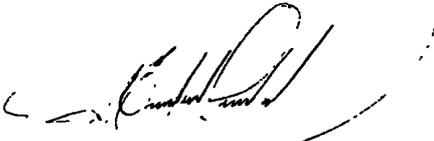


Las notas explicativas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

**CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000**

<b>INGRESOS</b>	<b>Notas</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Ventas Netas	14	1.093.499.58
(-) Costo de Ventas	15	-566.084.84
<b>(=) Utilidad bruta en Ventas</b>		<b>\$ <u>527.414.74</u></b>
<b>Menos:</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Gastos Administración		406.249.45
Gastos de Ventas		143.098.25
Gastos Financieros		457.79
<b>Total gastos operacionales</b>	<b>15</b>	<b>\$ <u>549.805.49</u></b>
<b>(+/-) OTROS INGRESO Y EGRESOS</b>		
Otros Ingresos		125.823.36
Otros Egresos		-42.149.94
<b>(=) Utilidad antes Participac.e Impuestos</b>		<b>\$ <u>61.282.67</u></b>
(+) Gastos no deducibles		2.748.08
(-) 15% participación de trabajad.		-9.192.40
<b>(=) Utilidad Gravable</b>		<b><u>54.838.35</u></b>
(-) 25% impuesto a la renta		-13.709.59
(-) Gastos no deducibles		-2.748.08
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ <u><u>38.380.68</u></u></b>

  
 Ing. Carlos Diego Jácome Merino  
 Representante Legal

  
 Ing. Edgar de la Torre  
 Contador General  
 C.P.A. 28.132

Las notas explicativas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

**CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>SALDO</b>
Saldo Inicial 01-01-2000	82.398.29	
Menos: Variación por conversión	<u>-18.042.29</u>	\$ 64.356.00
 <b>APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>		
Saldo Inicial	169.429.23	
Menos: Variación por conversión	<u>-4.428.97</u>	165.000.26
 <b>RESERVA LEGAL</b>		
Saldo Inicial	5.424.50	
Menos: Variación por conversión	<u>-1.187.77</u>	4.236.73
 <b>RESERVA FACULTATIVA</b>		
Saldo Inicial	-	
Reclasif. utilidades ejerc./99	<u>53.743.59</u>	53.743.59
 <b>RESERVA REVALORIZ. PATRIM</b>		
Saldo Inicial	212.520.61	
Menos: Variación por conversión	-142.154.73	
Incremento: Corrección Nec-17	182.321.44	
Transferencia a Reserva Capital	<u>-252.687.32</u>	-
 <b>RESERVA DE CAPITAL</b>		
Transfer.cta.Reserva Revaloriz.Patrim	<u>207.869.95</u>	207.869.95
 <b>REEXPRESION MONETARIA</b>		
Saldo Inicial	-57.381.98	
Variación por converis. Tipo/Cambio	17.151.03	
Aplicac. Nec-17 Reexp.Monetaria	-4.586.42	
Transferenc. Reserva de capital	<u>44.817.37</u>	-
 <b>PERDIDAS ACUMULADAS</b>		
Saldo inicial	-1.007.00	
Variación por conversión tipo cambio	290.35	
Más: Ajuste por aplicac.Nec-17	<u>3.772.87</u>	3.056.22
 <b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>		
Saldo inicial	73.891.99	
Variación por conversión tipo cambio	-20.148.40	
Distrib.utilidades ejerc/99 a R.Facult.	<u>-53.743.59</u>	-
 <b>Utilidad del ejercicio 2000</b>		 61.282.67
 <b>Patrimonio final al 31-Diciembre/00</b>		 \$ <u><u>559.545.42</u></u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

**NOTA:** Para el análisis comparativo de este Estado Financiero por el ejercicio 1999, se utilizó el tipo de cambio de . S/.19.525.89 más el ajuste de brecha al 31-12-1999

**CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000**

**FLUJO DE CAJA DE OPERACIONES**

Utilidad del Ejercicio 2000 61.282.67

**AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD CON LA CAJA  
NETA PROVISTA PARA OPERACIONES:**

Gasto Depreciaciones y amortizaciones	16.473.44	
Pérdida en venta de Activo fijo	247.18	
Disminución en Inversiones	80.839.99	
<b>Total ajustes</b>	<b>\$ 97.560.61</b>	

**CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS**

Cuentas por Cobrar Clientes	-343.15	
Otras cuentas por Cobrar	-40.475.20	
Disminucion de Inventarios	-1.136.98	
Incremento Impuestos anticipados	-24.698.36	
Otros activos corrientes	-12.736.21	
Cuentas por pagar	-6.404.06	
Documentos por pagar	-11.502.57	
Provisiones sociales por pagar	-34.791.09	
Obligaciones fiscales	18.037.17	
Otros pasivos corrientes	11.108.61	
<b>Total cambios activos y pasivos ctes:</b>	<b>-102.941.84</b>	
<b>Caja Neta provista para operaciones</b>	<b>\$ 55.901.44</b>	

**FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

Incremento neto de Activos fijos	-6.952.00	
Incremento Otros Activos no ctes.	-484.96	
<b>Caja Neta provista para activid. Inversión</b>	<b>\$ -7.436.96</b>	

**FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Variación cta. Capital y aportes socios	-22.471.26	
Incremento de Reserva Legal y Facult.	-52.555.82	
Variación Neta Nec-17 otras Reserv y ajustes	71.293.54	
<b>Caja Neta en actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -3.733.54</b>	
Aumento o disminucion Caja o Equiv. De Caja	44.730.94	
Caja o Equivalente de Caja al principio año	\$ 28.113.81	
<b>Caja y Equivalente de caja al final del año:</b>	<b>\$ 72.844.75</b>	

*[Handwritten signature]*

**NOTA:** Para la conversión del Balance al 31-12-99 se utilizó la tasa de cambio de S/.19525.89 más el ajuste de brecha al 31-12-99, según resolución de la Superintendencia de Compañías No.01-Q-ICI-001 del 08-03-2001

Este procedimiento de conversión, únicamente se realiza para efectos de presentación

**CAMINOSCA, CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000.**

**NOTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA.**

*La Compañía se constituyó en la ciudad de San Francisco de Quito República del Ecuador, el día 13 de Abril de 1976, bajo la denominación de CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA. El objeto de la sociedad es la explotación de las diversas ramas de la Ingeniería y la consultoría en los campos relacionados con estudios de pre-factibilidad, factibilidad y definitivos, investigación pura y aplicada, proyecto, ejecución y supervisión de obras. Pudiendo obtener la representación de Compañías extranjeras, adquirir acciones de otras compañías, asociarse con ellas, compra y venta de inmuebles, maquinaria, partes y refacciones.*

*Está facultada para abrir sucursales y agencias en cualquier lugar del país o en el exterior, sujetándose a la leyes ecuatorianas. El plazo de duración de la Compañía vence el 31 de Diciembre del año 2016, según reforma de estatutos del 15-01-1996.*

*Mediante escritura pública del 20 de Julio de 1999, se cambió la razón social de la Empresa por la de CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.*

**NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

**a. Base de presentación.-**

*Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, modificados en forma integral por los ajustes del sistema de corrección monetaria por inflación y brechas al 31 de marzo del año 2000, según aplicación de la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC-17 promulgada para aplicar el esquema de dolarización.*

**b. Corrección Monetaria.-**

*Para efectos de aplicar el esquema de dolarización la Compañía realizó la actualización de sus activos, pasivos no monetarios y patrimonio, de acuerdo al sistema de corrección monetaria integral. Los índices utilizados para la corrección son los establecidos en el Reg. Ofic. No.57, para los items adquiridos desde el año 1991 hasta la fecha de transición.*

**c. Provisión para cuentas incobrables.-**

*En el presente ejercicio no se ha realizado la provisión del 1% anual por concepto de cuentas incobrables del total de cartera pendiente del ejercicio.*

*Handwritten signature and initials.*

**d. Inventarios.-**

*Los inventarios de Suministros y materiales no son objeto para la venta, estos se van cargando a los diferentes costos de los proyectos a medida en que se incurre en su uso.*

**e. Planillas por Cobrar Proyectos.-**

*De acuerdo a los contratos que la Empresa realiza, los técnicos de cada Proyecto proceden a efectuar las planillas de cobro mensuales, por avance de obra . El jefe del Proyecto verifica y autoriza para luego emitirse en contabilidad la pro-forma o factura definitiva, según sea el caso.*

**f. Propiedad planta y Equipos.-**

*Este rubro se encuentra registrado al costo de adquisición más ajustes de corrección monetaria integral por inflación y devaluación, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Norma Ecuatoriana NEC-17 .*

*Se aplicó al valor reexpresado al 31 de diciembre de 1999, el índice de ajuste por inflación. Cuando el activo fue adquirido durante el período de transición se aplicó el índice proporcional mensual establecido en el Reg. Ofic. No. 57 del 13-Abril -2000.*

*Los índices de corrección por brechas se aplicaron a los items adquiridos desde el período comprendido entre el 31 de diciembre de 1991 o la fecha de adquisición del activo, y si es posterior hasta la fecha de transición.*

**g. Depreciaciones.-**

*En el caso de los activos depreciables los ajustes de corrección tienen efecto en el cargo por depreciación a partir del mes siguiente. La depreciación de los activos se registran con cargo a los resultados del ejercicio, utilizando tasas de depreciación de acuerdo a las disposiciones legales y siguiendo el método de línea recta.*

*Las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes para cada rubro:*

DETALLE DE ACTIVOS	% DEPREC
Muebles y Enseres	10%
Equipo de Oficina	10%
Vehículos	20%
Equipos de computación	20%

*Handwritten signature and initials.*

**h. Cuentas en moneda extranjera.-**

Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron actualizados a la tasa de cambio de \$25.000 por dólar a la fecha de conversión registrándose como Diferencial cambiario la variación del tipo de cambio entre el 31-12- 99 y la fecha a partir de la que se fijó esta cotización.

**i. Provisión beneficios sociales.-**

Se realiza la provisión por beneficios sociales de los empleados, de acuerdo a las regulaciones de Ley, establecidas en el Código de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Los cálculos matemáticos se encuentran razonablemente realizados , son contabilizados mensualmente y pagados en las fechas correspondientes.

**j. Patrimonio.-**

Las cuentas patrimoniales se reexpresaron de acuerdo a los reglamentos de Ley , con aplicación de los procedimientos de conversión de la NEC-17.

El saldo de la cuenta Reserva por revalorización del Patrimonio luego de absorber todos los saldos de la cuenta reexpresión monetaria fue transferido a una nueva cuenta denominada Reserva de Capital la misma que será utilizada para incrementos de capital social.

**NOTA 3. CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA**

Este rubro está compuesto por:

DETALLE	VALOR
Caja Chica	120.00
Pichincha	733.76
Pacífico	6.644.87
Produbanco	2.072.26
Proinco	460.90
Préstamos	590.85
Produbanco	4.694.87
Pichincha- Miami	13.572.58
Pichincha-Nasau	4.339.54
Citibank	37.515.12
Fondos Rotativos-Proyectos	2.100.00
<b>SALDO EN LIBROS 31-12-00</b>	<b>\$ 72.844.75</b>

*Handwritten signature and initials.*

**NOTA 4. PLANILLAS POR COBRAR**

*El siguiente es el detalle de planillas por proyectos por cobrar:*

PLANILLAS POR COBRAR	SALDO AL 31/12/00
Caminos la Mica	948.88
Repavimentación Calderón	1.337.02
Proyecto Daule Peripa	99.351.54
El Triunfo Cochancay	4.309.38
Santa Elena-Manglaralto	1.497.44
Colectores Ponciano Carcelén	7.288.93
Proyecto Fisc. Vías Loja	12.657.93
Proyecto Alcantarill. Red Sur	16.175.25
Proyecto Moddy International	3.080.00
Estabilización Laderas	13.269.50
Eden Yuturi acceso Pozos	14.036.40
Proyectos Varios.	65.00
Suman:	<u>\$ 174.017.27</u>
Provisión Cuentas Incobrables:	<u>-662.53</u>
<b>Saldo según libros 31-12-00</b>	<b><u>\$ 173.354.74</u></b>

*El siguiente es el movimiento de la cuenta durante el ejercicio:*

Saldo inicio del período	-672.53
Absorción ctas. Incobrables	10
provisión 1% ctas incobrables /00	0
Saldo al 31-12-00	<u>\$ -662.53</u>

**NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

*Corresponde a:*

DETALLE	VALOR
ANTICIPO A EMPLEADOS	5.889.02
ANTICIPO A CONTRATISTAS	11.582.50
ANTICIPO A GASTOS	2.485.22
VALORES EN GARANTIA PROYECTOS	21.375.30
DOCUMENTOS POR COBRAR	4.206.66
VALORES EN GARANTIA	382.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.364.86
Saldo al 31-12-00	<u>\$ 63.396.54</u>

*Cuasi*  


De los Valores en Garantías por proyectos:

De acuerdo a la Ley de Consultoría, el Organismo Gubernamental contratante realizará una retención del 5% del valor del contrato a la persona natural o jurídica que contrate, para asegurar el cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajere a favor de terceros, relacionados con el contrato.

Garantías que se consignan en una cuenta especial a la orden de la Empresa, la cual genera intereses para el consultor a una tasa mínima fijada por Ley.

**NOTA 6. INVENTARIOS**

Corresponde :

DETALLE INVENTARIOS	SALDO 31/12/00
Materiales de Oficina	1.576.00
<b>Saldo al 31-12-00</b>	<b>\$ 1.576.00</b>

**NOTA 7. GASTOS ANTICIPADOS**

Corresponde a:

DETALLE	VALOR
<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	
Anticipo Impuesto a la Renta	399.92
Retenciones en la fuente	38.842.31
Suman:	<b>\$ 39.242.23</b>
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	
Seguros y Garantías	11.647.91
Mantenimientos Equipos	1.088.30
Suman:	<b>\$ 12.736.21</b>

**NOTA 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

Este rubro incluye ajustes de corrección monetaria NEC-17 según el siguiente anexo:



NOTA No.8

CAMINOSCA-CAMINOS Y CANALES C.LTDA.  
ANEXO DE ACTIVOS FIJOS

DETALLE	SALDO AL 31-12-99	CORREC.MONET. INFLACION	CORREC.MONET. BRECHA 1	CORREC.MONET. BRECHA2	INCREM./DISM. NEC-17	NETO \$ CORREC.	GASTO DEPRECIAC.	SALDO AL 31/03/00	SALDO DÓLAR 31/03/00	COMPRAS VTAS/BAJAS	SALDO AL 31/12/00
								\$.	\$.		
<b>DEPRECIABLE</b>											
Muebles y Enseres Matriz	274.266.571,00	89.992.783,00	298.001.178,00	-23.710.877,00	361.283.284,00	14.451,33		635.652.855,00	25.422,11	1.803,37	27.225,48
Muebles y Enseres Proyectos	130.817.503,00	42.857.954,00	142.264.124,00	-11.355.700,00	173.786.378,00	6.950,86		304.383.881,00	12.175,36	500,00	12.875,36
Vehículos Oficina Matriz	1.572.968.728,00	516.119.353,00	1.830.287.439,00	-140.981.189,00	2.205.425.803,00	88.217,02		3.778.394.331,00	161.136,77	30.000,00	181.136,77
Vehículos Proyectos	543.244.770,00	178.248.388,00	623.345.059,00	-48.367.844,00	763.225.803,00	30.126,03		1.296.470.573,00	51.858,82		51.858,82
Equipo de oficina Matriz	193.434.033,00	63.489.188,00	213.152.841,00	-18.905.754,00	268.718.275,00	10.388,85		453.150.308,00	18.128,01	5.095,00	23.221,01
Equipo de oficina Proyectos	119.248.981,00	38.600.837,00	108.820.445,00	-9.750.325,00	137.470.857,00	5.498,84		256.717.918,00	10.288,72		10.288,72
Equipo de Comput Matriz	848.747.991,00	275.135.351,00	798.947.115,00	-79.464.850,00	994.617.808,00	39.784,70		1.843.385.597,00	73.734,82	11.224,08	84.958,85
Equipo de Comput Proyectos	425.533.580,00	139.625.227,00	529.972.966,00	-38.386.852,00	630.211.341,00	25.208,45		1.055.744.921,00	42.229,80	3.521,32	45.751,12
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>4.106.063.137,00</b>	<b>1.344.048.081,00</b>	<b>4.541.571.187,00</b>	<b>-369.903.001,00</b>	<b>5.515.717.247,00</b>	<b>220.828,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.623.780.384,00</b>	<b>384.951,22</b>	<b>52.143,72</b>	<b>437.094,94</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>											
Muebles y Enseres Matriz	-83.925.489,00	-22.054.507,00	-73.838.805,00	5.866.292,00	-90.027.050,00	-3.801,08	-3.288.682,00	-157.242.221,00	-8.289,69	-450,54	-6.740,23
Muebles y Enseres Proyectos	-53.141.324,00	-17.780.058,00	-68.518.212,00	4.860.079,00	-71.588.191,00	-2.893,53	-895.722,00	-126.715.237,00	-5.028,61	-118,29	-5.146,90
Vehículos Matriz	-780.328.784,00	-280.937.898,00	-941.543.284,00	71.849.425,00	-1.130.631.745,00	-45.225,27	-34.929.453,00	-1.925.887.982,00	-77.035,82	-6.158,20	-83.193,72
Vehículos Proyectos	-277.851.972,00	-94.515.893,00	-330.355.254,00	25.840.869,00	-398.230.488,00	-15.969,22	-10.402.610,00	-887.285.070,00	-27.491,40	-1.248,31	-28.739,71
Equipo de oficina Matriz	-51.475.796,00	-17.602.478,00	-57.475.871,00	4.628.654,00	-70.448.783,00	-2.817,95	-2.170.989,00	-124.095.578,00	-4.963,82	-901,06	-5.864,88
Equipo de oficina Proyectos	-48.855.575,00	-16.258.541,00	-42.558.129,00	3.903.092,00	-54.913.878,00	-2.198,54	-635.415,00	-104.604.588,00	-4.180,18	-111,38	-4.291,56
Equipo de computac Matriz	-322.980.218,00	-113.318.196,00	-371.198.795,00	30.380.573,00	-454.134.418,00	-18.165,38	-22.888.982,00	-800.003.698,00	-32.000,14	-2.980,97	-34.981,11
Equipo de computac Proyectos	-232.425.587,00	-79.098.328,00	-292.787.550,00	22.044.388,00	-348.821.512,00	-13.982,88	-8.841.118,00	-690.888.225,00	-23.635,53	-932,43	-24.567,96
<b>Total depreciac.Acumulada</b>	<b>-1.810.582.753,00</b>	<b>-621.545.885,00</b>	<b>-2.168.254.000,00</b>	<b>169.004.110,00</b>	<b>-2.620.795.775,00</b>	<b>-90.838,97</b>	<b>-84.243.949,00</b>	<b>-4.515.822.477,00</b>	<b>-180.824,60</b>	<b>-12.801,18</b>	<b>-193.228,08</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO:</b>	<b>2.297.480.384,00</b>	<b>722.503.196,00</b>	<b>2.373.317.187,00</b>	<b>-200.898.891,00</b>	<b>2.894.921.472,00</b>	<b>129.789,72</b>	<b>-84.243.949,00</b>	<b>5.108.157.907,00</b>	<b>204.326,32</b>	<b>39.542,54</b>	<b>243.868,86</b>

**NOTA 9. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

*Incluye :*

DETALLE	SALDO 31/12/00
Inversiones en SCAN	16.00
Otros	489.45
Suman:	\$ 505.45

**NOTA 10. OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

DETALLE	VALOR
Valores por pagar	10705.65
Documentos por pagar	114.7
Provisiones por pagar	2.270.84
Subcontratos por pagar	2.111.50
Anticipos	8.997.11
Suman:	24.199.80

**Obligaciones IESS e Impuestos:**

Retenciones por pagar	5.585.67
Retenciones del IVA	15.988.26
IESS por pagar	8.094.56
Suman:	29.668.49
<b>Total cuentas por pagar corto plazo:</b>	<b>53.868.29</b>

*Los impuestos se cancelan mensualmente y están respaldados en los registros contables de la Empresa. Si se incurriere en multas o intereses tributarios estos se contabilizarán como gastos no deducibles del impuesto a la renta.*

**NOTA 11. CAPITAL**

*La Compañía se constituyó el 13 de abril de 1976 con un capital inicial de S/.200'000.00. Hasta la fecha de nuestra revisión el último incremento de capital se ha realizado el 20 de Julio de 1.999 como sigue:*

Capital anterior:	S/.	187.500.000
Incremento de capital 20-07-99		1.421.400.000
Capital actual al 31-12-00		1.608.900.000

*[Handwritten signatures and initials]*

*El capital luego de su conversión a dólares, tiene un equivalente a \$64.356 al 31-12-2000.*

*Según resolución de la Junta General de Socios del 04 de julio del 2000, se resolvió incrementar el capital social en \$335.592, utilizando para el efecto las siguientes cuentas patrimoniales:*

<b>INCREMENTO DE CAPITAL</b>	<b>MONTO</b>
Reserva Facultativa	53.743.00
Reserva de capital	199.349.00
Aportes a futuras capitalizac	82.500.00
Suman:	<u>\$ 335.592.00</u>

*Este incremento fue verificado y aprobado por la Superintendencia de Compañías en el período 2001. Para lo cual se ha revisado todo el proceso de conversión y aplicación de la NEC-17 de las cuentas patrimoniales y de los activos que por efecto de la corrección afectaron al Patrimonio.*

**NOTA 12. RESERVA LEGAL**

*La compañía establece el 5% de reserva legal, de las utilidades del ejercicio. La misma que puede ser utilizada para futuros incrementos de capital social.*

**NOTA 13. RESERVA DE CAPITAL**

*Luego de haberse corrido todo el proceso de aplicación de la NEC-17, se transfirió a la cuenta Reserva de Capital los saldos de las cuentas: Reexpresión Monetaria y Reserva por Revalorización del Patrimonio.*

*Conti*

*[Handwritten signature]*

**NOTA 14. INGRESOS**

*Cuadro detallado de ingresos por proyectos:*

Proyecto 141 Hidroelectr. Ocania	571.36
Proyecto 145 Plan Maestro Manta	9.978.01
Proyecto 144 Interventoría EAAB	19.643.46
Proyecto 153 El triunfo cochancay	934.81
Proyecto 155 FDWB-Mini Sote	106.546.03
Proyecto 161 Sta. Elene Mangaralto	153.323.41
Proyecto 162 Coleg. Ponciano Carcel	15.407.24
Proyecto 164 Quebrada del Batán	113.000.00
Proyecto 165 Techint	18.009.24
Proyecto 166 Techint Est. Sísmico	13.600.00
Proyecto 167 Repsol	16.254.20
Proyecto 169 Insp. Equipos Petroler	7.750.00
Proyecto 168 UIO-Alcantar. red Sur	16.647.23
Proyecto 170 cautivo Dpt. Sistema Dre	14.137.00
Proyecto 163 Fiscalizac. Vías	86.522.74
Proyecto 175 trazado oleoducto	26.539.00
Proyecto 177 Edén Yuturi	12.532.50
Proyectos Varios	5.592.91
<b>Total ingresos proyectos :</b>	<b>\$ 1.093.499.58</b>

**NOTA 15. COSTOS Y GASTOS**

*El siguiente es el resumen de costos y gastos :*

DETALLE	VALOR
Costo de Ventas	566.084.84
Gastos de Administración y ventas	549.558.31
Gastos no operacionales	42.397.12
<b>Suman:</b>	<b>\$ 1.158.040.27</b>

**NOTA 16. EVENTOS SUBSECUENTES**

*Con fecha posterior al cierre, no han sucedido eventos subsecuentes que hagan cambiar en forma significativa la posición financiera de la Compañía al 31-12-2000 y que tengamos que mencionar como una nota a los Estados Financieros.*

*E. Cant*  
*[Signature]*