

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016**

1. INFORMACIÓN GENERAL

HORMIVIAS S.A. con número de RUC 1792399068001, fue constituida en la ciudad de Quito mediante escritura pública otorgada en la Notaria Vigésima Novena ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 25 de septiembre del 2012 inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Octubre del 2012.

Su objeto social, realizar toda clase de construcciones, diseño, planificación y fiscalización de obras civiles, urbanizaciones, edificios, viviendas, caminos, viaductos, puentes, etc...

El capital suscrito es de USD \$ 800,00 divididos en 8 acciones de USD \$ 100.00 cada una, está compuesto de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Accionistas	Nº de Acciones	Valor Nominal	Capital	Porcentaje
BUCHELI ENDARA MÓNICA GABRIELA	4	100.00	400.00	50%
RAMÓN GAIBOR PABLO ANDRES	4	100.00	400.00	50%
TOTAL	8		800.00	100%

Su oficina está ubicada en la Av. MANUEL ELICIO FLOR y CARLOS ZAMBRANO, Edificio: MILANO PLAZA Piso: 2 Oficina: 10 Referencia de ubicación: FRENTE A LOS CONDOMINIOS GRECO.

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre 2016 sus administradores son los que se indican a continuación:

Nombre	Cargo	Fecha de Nombramiento	Periodo en Años
RAMÓN GAIBOR PABLO ANDRES	GERENTE GENERAL	17/10/2012	5
BUCHELI ENDARA MÓNICA GABRIELA	PRESIDENTE	19/10/2012	5

2. MONEDA FUNCIONAL

Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación, se describen las políticas y prácticas contables más importantes seguidas por la compañía para la preparación de sus Estados Financieros:

A. Negocio en Marcha

Los principios contables parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique todo lo contrario.

HORMIVIAS S.A., es una sociedad con antecedentes de empresa en marcha, por el movimiento económico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo a su constitución.

B. Presentación de los estados financieros

Las políticas adoptadas para la presentación de Estados Financieros son las siguientes:

- Estado de Situación Financiera. - La compañía clasificó las partidas del Estado de Situación Financiera, en Corrientes y No Corrientes.
- Estado de Resultados Integrales. - Los costos y gastos se clasificaron en función de su “naturaleza”
- Estado de Flujos de Efectivo. - Se utilizó el método Directo, el cual informa de los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo obtenidos durante el período por actividades de operación, de inversión y de financiación.
- Estado de Cambios en el Patrimonio. - Revela conciliaciones entre importes en libros al inicio y al final del período, en resultados, partidas de resultado integral y transacciones con propietarios.

C. Ingresos

En función de las disposiciones establecidas en la Sección 2 Conceptos y Principios Fundamentales y la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias, los ingresos son reconocidos considerando el principio de prudencia y en función del devengamiento de la transacción, independientemente de su cobro.

Los ingresos ordinarios son medidos utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos.

De ser necesario, cuando surja alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable se lo reconocerá como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido.

D. Activos fijos y otros activos.

Medición Inicial

Un elemento de activos fijos, que cumpla las condiciones para ser reconocido, se medirá por su costo, entendiendo como tal, a todos aquellos rubros directamente relacionados con el o los activos hasta que se encuentren listos para ser utilizados en la forma prevista por la empresa.

Reconocimiento

Todo bien adquirido que sea igual o superior a los siguientes valores será capitalizado, en el caso de: Muebles y Enseres y Equipos de Oficina; Equipos de Computación y Equipo Electrónico, Terrenos, Embarcaciones, Vehículos, Maquinarias y Edificios no tendrán restricción.

Vidas útiles

Las vidas útiles estimadas y los porcentajes de depreciación a utilizar para todos los activos, serán los siguientes:

Detalle del activo	Vida útil	% de depreciación
Muebles y Enseres	10	10,00%
Equipo de Oficina	10	10,00%
Maquinaria	10	10,00%
Equipos de Computación	3	33,33%
Vehículos	5	20,00%
Edificios	20	5,00%

Medición posterior

La Compañía medirá los elementos que compongan la clase de activos fijos, de acuerdo a:

Modelo de Costo para todas las clases de bienes excepto Maquinarias, inmuebles y Terrenos:

Costo
(-) Depreciación Acumulada
(-) Importe Acumulado de las pérdidas por deterioro del valor
(=) Propiedad, Planta y Equipo.

E. Política para el tratamiento de provisiones, activos y pasivos contingentes.

Provisión: La compañía reconoce una provisión, solamente en los siguientes casos:

- Se tiene una obligación presente, legal o implícita, como resultado de operaciones pasadas;
- Es probable que la compañía deba desprenderse de recursos, los cuales incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y
- Se puede estimar con fiabilidad el importe de la obligación.

HORMIVIAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

4. CAJA - BANCOS

Al 31 de diciembre de 2016, la Empresa tiene un saldo disponible en sus cuentas de caja y bancos. A la fecha indicada existe en efectivo y sus equivalentes USD \$ **8,546.26** de acuerdo al siguiente cuadro:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	1,657.22
1.1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	652.34
1.1.1.02.02	BANCO DEL AUSTRO	118.63
1.1.1.02.03	BANCO INTERNACIONAL	387.23
1.1.1.02.04	BANCO PACIFICO	5,730.84
Total		8,546.26

5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

La cuenta por cobrar clientes al 31 de diciembre del 2016 está compuesta de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1010201001	CLIENTES NACIONALES	2,101,182.26
1.1.2.01.03	ING. NESTOR SOLIS	6,864.48
Total		2,108,046.74

Y su detalle:

RUC	CLIENTE	SALDO
0691742806001	CONSORCIO HORMIVIAS.	1,120,000.00
0691738493001	CONSPETROVIAL S A	543,200.00
1712458262001	ESPINOSA ESTRELLA DIEGO MAURICIO	727.61
0660000870001	GADM CANTON GUANO	514.38
0601104938001	LIMAICO HEREDIA JORGE EULOGIO	421,007.04
1705105243001	MOSQUERA MOSQUERA EDGAR PATRICIO	227.36
0103847398001	SANTILLAN CARGUA MIGUEL ANTONIO	15,505.87
SUMAN		2,101,182.26

6. CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La cuenta por cobrar con la Administración Tributaria al 31 de diciembre del 2016 está compuesta por el crédito tributario, reside en el Renta que se ha pagado en las adquisiciones e Importaciones de bienes y servicios.

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1.1.3.01.05	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	78,005.70
Total		78,005.70

7. CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS PROVEEDORES

La cuenta anticipo proveedores, hace referencia a los pagos previos, realizados por la adquisición de productos y/o servicios, está compuesta de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1.1.4.01.03	ANTICIPO SUELDOS	13,696.15
1.1.4.01.04	ANTICIPO GESTION VILMA BARRENO	17.50
1.1.4.01.05	ANTICIPO PROCESO DE CONTRATACION	1,218,633.93
1.1.5.01.01	ANTICIPO PROVEEDORES	747,345.21
1.1.5.01.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	629,177.25
1.1.5.01.05	ANTICIPO A TERCEROS	83,341.05
1.1.5.01.07	ANTICIPO GESTIONES VARIAS	127.25
Total		2,692,338.34

Se adjunta detalle de la cuenta anticipo proveedores que sustentan el valor presentado:

HORMIVIAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ANTICIPO PROVEEDORES	SALDO
AGUILA VICTOR MANUEL - 0200053627001	78,038.22
JORGE LIMAICO	37,248.00
JULIO VERDUGO	31,500.00
HERNAN PALACIOS	31,060.00
CEVALLOS SHEDERMAN	20,000.00
PALACIOS COLLANTES JAIME ENRIQUE - 0500872957001	19,360.71
HUGO PONCE	17,100.00
EXPORFRYSA S.A. - 0992666838001	16,690.00
VARIOS PROVEEDORES	496,348.28
SUMAN	747,345.21

8. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

La cuenta por cobrar agrupa la subcuenta que representa el convenio que contraen Hormivias con entidades relacionada o personas, derivadas de préstamos, compuesta de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1.1.5.02.05	ALIMEJORSA	95,050.12
1.1.5.02.06	CONSORCIO GS	926,806.42
1.1.5.02.07	DONOSO CONSTRUCTORES	183,852.59
1.1.5.02.08	JORGE LIMAICO	33,832.94
1.1.5.02.15	CONSPETROVIAL	181,064.73
1.1.5.02.16	SOLTECDADTA	2,670.00
1.1.5.02.17	PACIFIC FOOD	13,950.00
1.1.5.02.18	BALANCECONSULT	2,720.00
1.1.5.02.19	BALANCESUPPORT	26,500.00
Total		1,466,446.80

9. CUENTAS POR COBRAR TERCEROS

La cuenta por cobrar agrupa la subcuenta que representa el convenio que contraen Hormivias con terceros, derivadas de préstamos, compuesta de la siguiente manera:

HORMIVIAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1.1.5.03.01	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	34,775.79
Total		34,775.79

10. INVENTARIOS

La cuenta inventarios está compuesta de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1.1.6.01.02	INVENTARIOS MATERIALES CONSTRUCCION	38,233.41
Total		38,233.41

11. IMPORTACIONES

La cuenta importaciones está compuesta de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1.1.7.01.01	IMPORTACIONES EN TRANSITO	25,838.25
Total		25,838.25

12. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos de la compañía, propiedad, planta y equipo, activos tangibles adquiridos en el periodo para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, compuestos de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1.2.1.03.01	VEHICULOS	291,553.59
1.2.1.04.01	MUEBLES Y ENSERES	10,276.84
1.2.1.05.01	EQUIPO DE OFICINA	3,136.86
1.2.1.06.01	EQUIPOS DE COMPUTACION	13,239.08
1.2.1.07.01	MAQUINARIA	776,956.55
1.2.1.08.01	EQUIPO DE CAMPAMENTO	21,282.40
Total		1,116,445.32

HORMIVIAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Los términos de depreciación y vida útil para cada activo fijo fueron detallados en el punto 3 Numeral D (Pág. 4).

12.1 DEPRECIACION ACUMULADA

La depreciación acumulada de los activos fijos, cantidad total de la devaluación de cada activo, anteriormente mencionada se detallan de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1.2.1.03.99	DEP. ACUM. VEHICULOS	(132,983.87)
1.2.1.04.99	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(3,602.40)
1.2.1.05.99	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	(940.25)
1.2.1.06.99	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	(8,345.36)
1.2.1.07.99	DEP. ACUM. MAQUINARIA	(183,154.09)
Total		(329,025.97)

13. INVERSIONES A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2016, la compañía presenta las siguientes inversiones:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1.2.1.09.01	INVERSIONES BANCO INTERNACIONAL	3,000.00
Total		3,000.00

14. ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre de 2016, la compañía presenta los siguientes activos diferidos:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
1.2.2.01.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	669.43
1.2.2.01.03	GARANTÍA ARRIENDOS	14,000.00
1.2.2.01.05	OBRAS EN CURSO PROYECTOS	1,386,861.42
Total		1,401,530.85

HORMIVIAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

15. PROVEEDORES

Proveedor, se obtiene una obligación gastos que incurre la empresa en el periodo. Al 31 de diciembre de 2016, la compañía presenta los siguientes:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
2.1.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	(369,143.85)
Total		(369,143.85)

Su desglose:

RUC	PROVEEDOR	TOTAL
1792437407001	BALANCECONSTRUC S.A.	178,008.00
1706368329001	NIETO PALACIOS SEBASTIAN	47,946.43
0990954429001	CONSTRUCTORA CONFACING C. LTDA.	37,610.95
0691728005001	NUVINAT S.A	36,446.83
0691717577001	MOCEPROSA SA	23,785.71
0603203225001	VERA SANTILLAN LUIS FERNANDO	10,060.52
1792182395001	BALANCESUPPORT ASESORIA EMPRESARIAL S A	4,032.00
0602935223001	ANILEMA VAQUILEMA VICTOR MANUEL	3,644.61
0603898628001	PARRA DELGADO JORGE ARMANDO	3,000.00
	VARIOS PROVEEDORES	24,608.79
	TOTAL, GENERAL	(369,143.84)

16. OBLIGACIONES BANCARIAS

La obligación financiera como subcuenta Sobregiro Bancario, la cantidad de dinero que un depositante, ya sea una persona o una entidad comercial, debe a un Banco como consecuencia de cheques que ha expedido en exceso a su balance o depósitos en una cuenta corriente.

Al 31 de diciembre de 2015, la compañía presenta las siguientes obligaciones:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
2.1.1.02.99	SOBREGIROS BANCARIOS	(68,483.00)
Total		(68,483.00)

HORMIVIAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Se adjunta detalle de la cuenta, Sobregiros Bancarios que sustentan el valor presentado por cada Banco:

(Expresado en Dólares)

CODIGO	CUENTA	DETALLE	VALOR
1.1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	35,880.99
1.1.1.02.02	BANCO DEL AUSTRO	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	6,000.00
1.1.1.02.04	BANCO PACIFICO	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	29,002.02
Totales			70,883.01

17. OBLIGACIONES FISCALES

El vínculo jurídico en virtud del cual Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente en especie.

Al 31 de diciembre de 2016, la compañía presenta las siguientes obligaciones:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
2.1.2.04.30	IMPUESTOS POR PAGAR	(360,740.21)
2.1.2.04.21	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(1,926.80)
2.1.2.04.31	CONTRIBUCION SOLIDARIA REMUNERACIONES	(1,097.51)
Total		(362,764.52)

18. BENEFICIOS SOCIALES

Son las prestaciones otorgadas voluntariamente por el empleador. Al 31 de diciembre de 2016, la compañía presenta los siguientes Beneficios Sociales:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
2.1.3.01.01	SUELDOS POR PAGAR	(59,043.66)
2.1.3.01.02	DECIMO TERCER SUELDO	(28,086.74)
2.1.3.01.03	DECIMO CUARTO SUELDO	(21,345.80)
2.1.3.01.04	VACACIONES	(60,266.92)
2.1.3.01.05	FONDOS DE RESERVA	(7,981.57)
2.1.3.01.06	15% PARTICIPACIÓN UTILIDADES TRABAJADORES	(7,797.60)

HORMIVIAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

2.1.3.02.01	APORTES IEES	(63,123.16)
2.1.3.02.03	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(1,950.89)
2.1.3.02.04	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	(824.72)
Total		(250,421.06)

19. CUENTAS POR PAGAR ANTICIPO CLIENTES

Al 31 de diciembre de 2016, la compañía presenta los siguientes Cuentas por Pagar Anticipo Clientes:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
2.1.4.01.02	ANTICIPO COBRO PROYECTO MINA YOLAN - JORGE	(255,967.69)
2.1.4.01.03	ANTICIPO CLIENTES PROYECTO CHAMANGA	(150,528.00)
Total		(406,495.69)

20. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS

Al 31 de diciembre de 2016, la compañía presenta los siguientes Cuentas por Pagar Relacionados:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
2.1.4.02.02	MOCEPROSA SA	(126,943.34)
2.1.4.02.03	NUVINAT S.A.	(2,949,812.03)
2.1.4.02.05	PRESTAMOS DE TERCEROS	(7,892.71)
2.1.4.02.11	CONSORCIO HORMIVIAS	(2,516,583.51)
2.1.4.02.12	SASA - CAMARONERA	(8,208.62)
2.1.4.02.13	CONSORCIO MG	(1,568,722.04)
Total		(7,178,162.25)

21. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2016, la compañía presenta los siguientes Otras Cuentas por Pagar:

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
2.1.4.04.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(115.25)
2.1.4.04.02	VILMA BARRENO	(4,234.23)
Total		(4349.48)

HORMIVIAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

22. PATRIMONIO

Hace mención al conjunto de valores que pertenecen a la empresa. Cuentas de Patrimonio están compuestas de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Código	Cuentas	Saldo al 31/12/2016
3.1.1.01.01	GABRIELA BUCHELI	(400.00)
3.1.1.01.02	PABLO RAMON	(400.00)
3.3.1.02.02	RESULTADOS AÑO 2013	5,853.62
3.3.1.02.03	RESULTADOS AÑO 2014	7,381.86
3.3.1.02.03	RESULTADOS AÑO 2015	(15,224.60)
3.3.1.02.05	RESULTADOS AÑO 2016	1,119.12
Total		30,379.20

23. INGRESOS Y GASTOS

Cuentas de Ingresos y Gastos, están compuestas de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

CODIGO	CUENTA	SALDO
4.1.1.01.01	VENTAS	(1,530,754.29)
4.2.1.01.01	INTERESES GANADOS	(0.09)
4.2.1.01.02	INGRESOS VARIOS	(3,532.69)
4.2.1.01.03	INGRESO POR VTA ACTIVO FIJO	(63,000.00)
5.1.1.01.01	SUELDOS	307,799.42
5.1.1.01.02	HORAS EXTRAS	12,163.66
5.1.1.01.05	IESS APOORTE PATRONAL	38,875.51
5.1.1.01.06	IESS FONDO DE RESERVA	19,883.64
5.1.1.01.07	DECIMO TERCER SUELDO	26,629.90
5.1.1.01.08	DECIMO CUARTO SUELDO	9,083.85
5.1.1.01.09	VACACIONES	13,334.73
5.1.1.01.14	ALIMENTACION Y REFIGERIO	1,147.97
5.1.1.01.15	TRANSPORTE	3,810.00
5.1.1.01.18	MOVILIZACION	9,649.90
5.1.1.01.19	GASTOS MEDICOS	1,650.00
5.1.1.01.20	UNIFORMES	1,707.70
5.1.1.01.24	BONIFICACIÓN 25%	3,189.54
5.1.1.01.25	AGASAJO NAVIDEÑO	403.95
5.1.1.01.26	HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	83.63
5.1.1.01.99	COSTO VTA ACTIVO FIJO	63,000.00
5.1.1.02.01	ARRIENDOS	20,465.28

HORMIVIAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

5.1.1.02.05	TELEFONOS	3,518.89
5.1.1.02.06	HONORARIOS PROFESIONALES	12,780.00
5.1.1.02.07	SEGURO MEDICO	30.00
5.1.1.02.08	SEGURO VEHICULOS	1,035.77
5.1.1.02.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	643.96
5.1.1.02.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	9,780.51
5.1.1.02.12	UTILES DE OFICINA	2,546.36
5.1.1.02.17	GASTOS NOTARIALES	568.05
5.1.1.02.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54,441.23
5.1.1.02.19	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS	4.39
5.1.1.02.20	GASTOS BANCARIOS	1,118.72
5.1.1.02.28	SEGUROS	751.33
5.1.1.02.29	GASTOS VARIOS MENORES	6,126.48
5.1.1.02.30	MATRICULAS	10,099.30
5.1.1.02.33	TRANSPORTE	3,385.00
5.1.1.02.34	ALQUILER DE MAQUINARIA	445,814.00
5.1.1.02.35	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES	1,400.00
5.1.1.02.36	SERVICIOS DE TERCEROS	6,308.37
5.1.1.02.38	GASTO CONTRIBUCION SOLIDARIA UTILIDADES	1,270.32
5.1.1.02.39	BAJA DE ACTIVOS	446.40
5.1.2.01.02	HORAS EXTRAS	21,211.31
5.1.2.01.34	TELEFONOS	206.22
5.1.2.01.35	HONORARIOS PROFESIONALES	960.00
5.1.2.01.37	SEGURO VEHICULOS	6,497.25
5.1.2.01.39	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.90
5.1.2.01.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	29.11
5.1.2.01.47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63.59
5.1.2.01.49	GASTOS BANCARIOS	202.36
5.1.2.01.63	SERVICIOS DE TERCEROS	10,000.00
5.1.2.02.01	SUELDOS	13,230.10
5.1.2.02.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,930.00
5.1.2.02.06	ALQUILER DE MAQUINARIA	6,040.35
5.1.2.03.15	SERVICIOS DE TERCEROS	10,000.00
5.1.2.04.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,383.08
5.1.2.05.01	SUELDOS	157,499.15
5.1.2.05.03	DECIMO TERCER SUELDO	13,745.71
5.1.2.05.04	DECIMO CUARTO SUELDO	11,768.42
5.1.2.05.07	IESS APORTE PATRONAL	30,009.77
5.1.2.05.08	IESS FONDO DE RESERVA	15,532.78
5.1.2.05.09	VACACIONES	7,997.40

HORMIVIAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

5.1.2.05.15	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	1,000.00
5.1.2.06.20	ALQUILER DE MAQUINARIA	245.00
5.1.2.06.21	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	2,364.00
5.1.2.06.22	TRANSPORTE	2,270.00
5.1.2.06.23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	564.33
5.1.2.06.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	10,411.82
5.1.2.06.27	SERVICIOS DE TERCEROS	12,836.81
5.1.2.06.28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74.57
5.1.2.06.31	SUMINISTROS Y MATERIALES CONSTRUCCION	21,767.73
5.1.2.06.32	HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	289.64
5.1.2.06.33	GASTOS VARIOS MENORES	193.63
5.1.3.01.01	DEPRECIACION VEHICULOS	46,637.89
5.1.3.01.02	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	924.96
5.1.3.01.03	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	282.36
5.1.3.01.04	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	752.26
5.1.3.01.05	DEPRECIACION MAQUINARIA	68,851.37
5.1.3.01.07	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,669.66
5.1.4.01.01	INTERESES Y MULTAS	3,364.13
5.1.4.01.02	RETENCIONES ASUMIDAS	139.94
5.1.4.01.03	SERVICIOS VARIOS ND	1,755.30
5.1.4.01.04	SIN DOCUMENTO VALIDO	9,907.87

24. EVENTOS SUBSECUENTES

A la fecha del cierre fiscal, no se han producido eventos que puedan afectar el saldo de las distintas cuentas contables y por ende que incidan en la situación financiera de la Compañía.



Ing. Pablo Ramón
Gerente General



Ing. Tania Machado
Contador General

