

BALANCE GENERAL

A: DICIEMBRE/2018 Moneda: DOLARES

ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE		539,074.26
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		15,209.51
1010102	Caja Chica	135.70	
1010103	Bco. Loja Cta. Cte. 2900574648	12,040.44	
1010103	Bco. INTERNACIONAL MRO. 8500605987	60.31	
1010106	Bco. PACIFIC CTA. 07319443	2,973.06	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		458,633.81
1010203	DETS. Y CIAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELA		198,762.40
10102030	Contrato Portovelo	5,984.28	
101020334	Contrato Minero El Faique	100.00	
101020336	Contrato Saraguro Yacuambi	3,379.00	
101020345	Contrato Fiscalizacion Belisantisagua	15,342.97	
101020349	Contrato HUAYRAPAMBA	31,750.00	
101020354	Contrato Hospital UTEL	5.41	
101020356	Contrato AAA-DELESTANTISAGUA	6,134.74	
101020361	Contratos en Proceso ADEPLAN	10,716.48	
101020364	Anal. Amb clinica San Agustín	-316.48	
101020365	Contrato Minera San Andres	500.00	
101020367	Contrato Proy. Agrícola Zapotill	23,141.69	
101020368	CONSUMICIO UTEL ADEPLAN	22,022.99	
101020369	contrato Cuenca Zarumilla	503.18	
10102037	Contrato Hospital UTEL	13.61	
101020370	Contrato KARIBAO	10,538.00	
1010203700	CONTRATO KARIBAO DOS	13,200.00	
101020371	Contrato Hambija Bajo	840.00	
101020372	Estacion Bombo La Pradera	197.99	
101020373	Contrato URB. LA MORALEJA	1,630.00	
101020374	Contratos Gastos Guayaquil	14,930.36	
101020376	Fiscalizacion PVR LOMA	498.60	
101020377	CONTRATO FIDELCOMISO 100 BUSINESS PLAZA	333.33	
101020379	CONTRATO EXPLORADORES S.A.	11,354.25	
101020381	CONTRATO FIDELCOMISO PARQUEIS CIUDAD DEL	3,280.00	
1010206	DETS. Y CIAS. POR COBRAR CLIENTE RELACION		236,153.34
10102060	Ctas. por Cobrar Clientes Relacionados		236,153.34
101020601	Contrato Fiscalizacion INSIMANCHI		198,247.91

101020602	Contrato ADEPLAN INGENIERIA	5,003.37			
101020603	Ctas.por C.Socios	5,755.11			
101020605	Ctas.por cobrar CODESA/CODESAM	1,451.06			
1010206070	Ctas. por cobrar Ing. Jose Vicente	25,695.89			
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,738.07			
101020801	Ctas.por Cobrar Varios	23,738.07			
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICI		46,819.48		
1010402	Anticipos Sueldos	1,524.50			
1010403	Anticipos a Proveedores	44,348.98			
10104030	Anticipos por Honorarios	946.00			
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO		10,391.46		
1010501	Credito Tributario IVA favor Cap	-0.82			
1010502	Credito Tributario a Favor Cap	12,353.35			
1010506	Retencion Fte.Retenido	7,444.70			
1010509	Anticipo Impto.Renta	-1,405.77			
102	ACTIVO NO CORRIENTE		32,106.04		
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		32,106.04		
1020105	Muebles y Enseres	3,286.03			
1020106	Maquinaria y Equipo	4,900.72			
1020108	Equipo de Computacion	9,471.78			
1020109	Vehiculo, equipo de transporte,	57,411.16			
1020112	(-)Depreciacion Acum.Proptiedad	-42,971.65			
TOTAL ACTIVOS			571,180.30		
2	PASIVO				
201	PASIVO CORRIENTE		-417,459.07		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-26,244.95		
2010301	LOCALES		-26,244.95		
201030101	Ctas.por Pagar Proveedores	-26,237.34			
201030102	Otras Cuentas por Pagar	-7.61			

BALANCE GENERAL

31 DICIEMBRE/2018 Moneda: DOLARES

20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	-40,712.18
201040101	Ftso.Banco de Loja	-40,712.18
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-27,228.22
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-4,012.45
201070101	Retencion Fuente 1%	-2.88
201070102	Retencion en Fuente 2%	-3.12
201070104	Retencion en Fuente 8%	-64.00
201070105	Retencion en la Fuente 10%	-307.52
201070106	Retencion IVA 30%	-2.03
201070107	Retencion IVA 70%	-6.28
201070108	Retencion IVA 100%	-369.07
201070112	IVA por pagar	-3,237.56
2010703	CON EL IESS	-1,286.96
201070301	Aporte Personal 9.35%	-969.92
201070302	Prestamos IESS	-279.72
201070303	Aporte Patronal IESS	-37.32
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEA	-14,597.91
201070401	Sueldos por Pagar	-14,597.91
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES DEL	-7,330.90
201070501	Participacion trabajadores 15%	-7,330.90
20110	ANTICIPOS CLIENTES	-236,296.24
2011004	Anticipo Minera Alonso Reyes	-7,692.89
2011005	Anticipo Fiscalizacion CM1	-6,412.85
2011006	Anticipo Fiscalizacion CM2	-1,160.65
2011011	Anticipo Es.I.A.Urb.Bellavista	-3,663.00
2011013	Anticipo ambiental Espindola	-4,000.00
2011018	Anticipo Portovelo	-5,201.38
2011019	Anticipo Rancho Solar Catamayo	-19,713.61
2011023	Anticipo Minero El Faique	-6,742.18
2011024	Anticipo Rancho Solar Cayambe	-19,208.13
2011029	Anticipo LT La Ceiba Pindal	-10,862.06
2011034	Asoc.Arteficia Gueda	-109,500.00

BALANCE GENERAL

Al DICIEMBRE/2018 Moneda: DOLARES

201040	Contrato LT Ibarra FUSMA 12-14	-8,679.83		
201041	Subcontrato And.Amb.Belstianis	-19,458.56		
201043	Anticipo Actualiz DELSTIANUSA	-11,811.57		
2011047	Consortio UIRL Adeplan	-2,187.51		
2011301	Otros Descuentos	-7,618.10		
2011302	Ctas.por Pagar Varios	-41,614.04		
20113020	Cta. por pagar Ing. Jose Vicente	-37,340.34		
202	PASIVO NO CORRIENTE	-8,731.93		
20207	PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADO	-8,731.93		
2020701	Provision Jubilacion patronal	-5,789.34		
2020702	Provision Desahucio	-2,488.14		
2020703	Provision Decimocuarta remuner	-271.23		
2020704	Provision Decimotercera remune	-183.22		
TOTAL PASIVOS		-426,186.00		
3	PATRIMONIO			
301	CAPITAL	-5,004.00		
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-5,004.00		
3010101	Capital suscrito	-5,004.00		
302	APORTE SOCIOS O ACCIONISTAS FUT	-10,424.85		
30201	Aporte de socios Futuras Capit	-10,424.85		
304	RESERVAS	-3,187.98		
30401	Reserva Legal	-1,030.93		
30402	Reserva Facultativa y Estatuta	-2,157.05		
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-86,269.56		
30601	Ganancias Acumuladas	-86,269.56		

BALANCE GENERAL

A: DICIEMBRE/2018 Moneda: DOLARES

Utilidad o Pérdida Ejercicio

-40,107.91

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

-571,180.30

Loja, 31 de Diciembre del 2.018

GERENTE

Ing. Manolo Abarca Román



Dra. J. Rebeca Idrobo c.
CONTADORA
RUC: 1103217251001

Rebeca Idrobo

ADPLAN
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

31 DICIEMBRE/2018 Moneda: DOLARES

4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	
410241	Contrato Proyecto KARIBAO	-40,400.22
4102410	CONTRATO PROYECTO KARIBAO DOS	-12,000.00
410244	Contrato Acciones Agua,S.A.	-55,560.00
410246	CONTRATO LA MORALEJA PROMOBIS	-31,440.00
410247	FIDEICOMISO SANTANA LOFTS	-24,000.00
410249	CONTRATO SOCIEDAD DE HECHO MAMBUJA BAJO	-3,035.72
410250	CONTRATO FIDEICOMISO 100 BUSTINES PLAZA	-13,500.00
410251	CONTRATO FIDEICOMISO SOTONDO UMO	-4,500.00
410252	CONTRATO EXPLURADORES S.A.	-13,200.00
410253	CONTRATO PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA C	-6,043.91
410254	CONTRATO FIDEICOMISO PARQUEOS CIUDAD DEL	-4,800.00
410255	PUERTE MILITAR MIGUEL ITURRAGE	-1,701.79
43	OTROS INGRESOS	
430302	Otros Ingresos	-6,949.25
44	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4401	Otros Ingresos No Operacionales	-60.71
	TOTAL INGRESOS	-227,991.60
52	GASTOS	
5201	GASTOS DE VENTA	
520143	CONTRATO GASTO PROYECTO GUAYABUIL	26,791.27
52014301	Salarios y Salarios	6,814.11
52014302	Material Oficina	400.33
52014303	Mobiliario y Equipo de Oficina	117.54
52014304	Arriendos pagados	9,600.00
52014305	Alimentacion	3,299.86
52014306	Combustibles y Lubricantes	1,609.02
52014307	Movilidad y Transporte	722.19
52014308	Manutencion	204.95
52014309	Hospedaje	32.14

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

A# DICIEMBRE/2013 Moneda: DOLARES

52014510	Telefonia	81.46		
52014511	Parques y peajes	229.66		
52014512	Correspondencia	344.20		
52014513	Insuros	88.04		
52014514	Servicios Basicos	444.32		
52014515	Mantenimiento y lavado vehiculo	640.46		
52014516	Varios	1,268.71		
52014517	Copias e impresiones	61.00		
52014519	Capacitacion	100.00		
52014520	Viajeros	654.30		
52014601	Salarios y Salarios	999.99		999.99
520147	CONTRATO GASTO ESTACION BOMBO LA PRADERA		31,046.48	
52014701	Salarios y Salarios	7,463.68		
52014702	Destino tercera remuneracion	622.14		
52014703	Destino cuarta remuneracion	225.19		
52014704	Vacaciones	152.32		
52014705	Honorarios Pagados	22,521.15		
52014706	Varios gastos	60.00		
520148	CONTRATO MAMBIZA BATO		583.33	
52014801	Correspondencia	11.00		
52014802	Estudios de Aguas y Suelos	555.00		
52014803	Alimentacion	15.33		
52014804	Varios	4.00		
520149	CONTRATO MINERO EL FAIQUE		687.75	
52014901	Honorarios	600.00		
52014902	Correspondencia	87.75		
520150	CONTRATO MINERA SAN ANDRES		102.00	
52015001	Honorarios	100.00		
52015002	Correspondencia	2.00		
520151	CONTRATO AUDIT. L/T MIRADOR BOMBIZA		267.04	
52015101	Equipamentos de seguridad	34.68		

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

A: DICIEMBRE/2018 Moneda: DOLARES

52015102	Combustible	13.88	
52015103	Alimentacion	26.33	
52015104	Presentacion oferta y pago de ayudantes	190.00	
52015105	Varios	2.13	
520152	CONTRATO AUDT. AMBIENTAL PANAMITZA-SAN CA	886.56	
52015201	Honorarios pagados	500.60	
52015202	Alimentacion	108.49	
52015203	Hospedaje	137.50	
52015204	Combustible	61.61	
52015205	Telefonia	7.59	
52015206	Varios	70.77	
5202	ADEPLAN CIA. LTDA.	126,517.27	
520201	GASTOS DE PERSONAL	67,147.39	
52020101	Saludos y Salarios	42,197.50	
52020102	Aportes IESS	4,986.42	
52020103	Fondos de Reserva	2,878.88	
52020104	Horas Extras	72.94	
52020105	Declina Tercera remuneracion	3,708.12	
52020106	Declina Cuarta Remuneracion	2,061.16	
52020107	Bonificaciones	4,169.39	
52020108	Honorarios PM	6,936.96	
52020110	Vacaciones	136.02	
520202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,839.82	
52020201	Copias,anillados e impresiones	91.33	
52020202	Asco y Limpieza	868.78	
52020203	Mantenimiento y reparaciones	1,712.43	
52020204	Arriendos	1,358.70	
52020206	Agua,energia y telecomunicaciones	3,427.56	
52020207	Impuestos,contribuciones y otros	400.19	
52020208	Banqueros y materiales de oficina	651.48	
52020209	Correspondencia,fletes	65.75	
52020210	Gastos y comisiones bancarias	224.72	
52020211	No deducibles	893.13	
52020214	Requiestos y accesorios	447.66	
52020217	IVA GASTO	1.29	
52020218	Multas e Interes de mora	99.56	
52020219	Seguridad y vigilancia	497.24	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

A: DICIEMBRE/2018 Moneda: DOLARES

520203	GASTOS DE VIAJES	34,410.49
52020301	Combustible	33,076.50
52020302	Alimentación	596.84
52020303	Transporte	523.97
52020304	Hospedaje	190.42
52020305	Materiales varios	7.31
520203050	Parqueos	15.25
520204	OTROS GASTOS	709.52
52020400	Matriculación Vehículo	480.87
52020401	Otros gastos	4,507.10
52020402	Intereses Bancarios pagados	74.31
5202130	Revalorizaciones	8,347.77
52022101	Propiedad Planta y Equipo	187,883.69
TOTAL EGRESOS		187,883.69
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-40,107.91

Ing. Manolo Abarca Román
GERENTE



Dra. J. Rebeca Idrobo c.
CONTADORA
RUC: 1103217251001

Loja, 31 de Diciembre del 2.018

ADEPLAN CIA. LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 Expresado en miles de dólares

(METODO DIRECTO)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		
Efectivo recibido de los clientes	177,708.76	
Efectivo recibido por venta propiedad planta y equipo	19,421.43	
Efectivo recibido en otras cuentas por cobrar	25,475.31	
SALIDAS		
Efectivo pagado a los proveedores y gastos	134,122.48	
Efectivo pagado a los empleados	101,557.88	
		(235,680.36)
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(13,074.86)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ENTRADAS		
SALIDAS		
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		
Efectivo recibido préstamo bancario	20,972.32	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		20,972.32
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		7,897.46
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE		7,312.05
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE		15,209.51

Dra. Juana Rebeca Idrobo C.
 CONTADORA
 RUC: 1103217251001

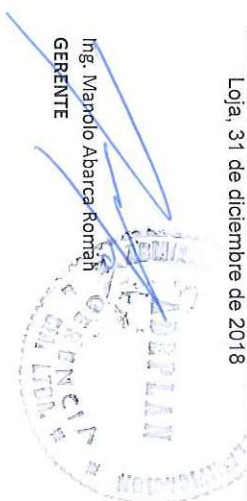
Loja, 31 de Diciembre de 2018

Ing. Manolo Abarca Roman
 GERENTE

COMPAÑÍA ADEPLAN CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 Expresado en miles de dólares

	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			OTROS	RESULTADOS ACUMULADOS				TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	OTROS SUPERAVITUOS POR REVALUACIONES		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	(-) GANANCIA NETA DEL PERÍODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	301	302	30401	30402	30504	30601	30602	30603	30701	30702	
99 SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	5,004.00	10,424.85	1,030.95	2,157.03		86,269.56			40,107.91		144,994.30
9901 SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	5,004.00	10,424.85	1,030.95	2,157.03		86,269.56					104,886.39
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:						0.00					0.00
CORRECCION DE ERRORES:											0.00
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:											0.00
990209 Realización de la Reserva											0.00
990210 Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	5,004.00	10,424.85	1,030.95	2,157.03		86,269.56		0.00	40,107.91		40,107.91
											144,994.30

Loja, 31 de diciembre de 2018


 Ing. Mando Abarca Román
 GERENTE

Dra. J. Rebeca Idrobo C.
 CONTADORA
 RUC: 1103217251001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POLITICAS CONTABLES

Para la preparación de sus estados financieros consolidados. La Compañía Adeplan, por disposición legal, debe observar principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador y presentarlos bajo las NIIFs para PYMES, establecidos por la Superintendencia de Compañías y por otras normas legales; dichos principios pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.

Las compañías consolidadas reconocen y revelan los recursos y hechos económicos de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal, razón por la cual, aplican los principios contables que permitan un reconocimiento adecuado de los hechos económicos en cada uno de los países donde operan.

Las partidas incluidas en los Estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda de entorno económico principal en la que se operan. Los estados financieros se presentan en dólares americanos, que es la moneda funcional y de presentación de los mismos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Comprende la sumatoria de la Cuenta Caja Chica, Banco de Loja Cta. Cte, Banco Internacional y Banco del Pacífico.

NOTA 2

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

Comprende la sumatoria de las Ctas. Por Cobrar Clientes Relacionados más Contrato Portovelo, Consorcio UTPL ADEPLAN y Fiscalización PTAR Loja, en donde ADEPLAN aparece como compañía consorciada.

NOTA 3

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

En el transcurso del año 2018 la Cía. Adeplan prácticamente se ha mantenido sin crédito de tributario (IVA) porque generalmente el monto de VENTAS siempre superan al monto de COMPRAS.

NOTA 4

VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE

En el año 2018 se realizó la venta de un vehículo, por concepto de depreciación se realizó el cálculo de acuerdo a los porcentajes previstos y aceptados por el SRI.

NOTA 5 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

En el transcurso del año 2018 se renovó el préstamo del Banco de Loja utilizando los fondos disponibles en la Cta. Cte. Para la cancelación total del saldo anterior

NOTA 6 CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito está conformado por \$ 5.004 a un valor nominal de \$ 1.00, en este período no se ha realizado ningún cambio en cuanto a los socios y/o acciones, por lo que en la actualidad la compañía ADEPLAN se encuentra conformada de la siguiente manera:

SOCIOS	Nro. ACCIONES
MANOLO ABARCA ROMÁN	2.418
JOSÉ VICENTE AGUIRRE	2.419
MATÍO FERNÁNDEZ	167
TOTAL	5.004

NOTA 7 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El reconocimiento de los Ingresos se realiza en el momento de la entrega física del producto y/o servicio prestado o con la entrega de cada planilla de acuerdo al avance de la obra dependiendo del tipo de contrato.

NOTA 8 GASTOS

Los gastos son ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y se contabilizan sobre la base de causación, registrando las sumas en que se incurre directamente con la gestión administrativa o prestación de servicios.



J. Rebeca Idrobo C.
CONTADORA DE ADEPLAN CIA. LTDA