

ELECTROMEC ECUADOR CÍA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Sec. 7.2

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2016	2017
CAJA (*)	80,00	4.646,60
CAJA GENERAL	80,00	80,00
CAJA CHICA FERNANDO CORDERO	0,00	500,00
CAJA CHICA MANTA 2	0,00	1.500,00
CAJA CHICA JUAN CORDERO	0,00	1.000,00
BANCOS	1.577.480,07	281.796,29
BANCO DEL PICHINCHA	16.025,99	0,00
BANCO DEL PACIFICO	1.482.626,46	105.748,79
BANCO DE GUAYAQUIL	78.827,62	176.047,50
INVERSIONES	224.092,03	5.480.897,99
INVERSION BANCO PICHINCHA (**)	0,00	5.332.000,00
SWEET ACCOUNT	223.740,14	148.897,99
NOTAS DE CREDITO ENDOSADAS	351,89	0,00
TOTAL	1.801.652,10	5.767.340,88

(*) En este periodo se crean varias cajas chicas, mismas que son manejadas por algunos empleados en las diferentes obras en proceso.

(**) Inversiones a corto plazo se mantienen en el Banco del Pichincha, cuyos valores de debitan y acreditan en la cuenta de la empresa diariamente.

Sec. 4.

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Sec. 4.2

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Sec. 4.2 b

	2016	2017
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.803.405,70	2.682.049,48
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	691.203,00	0,00
WILFRIDO ORLANDO ROMAN GALLARDO	361,09	361,09
GABRIEL GRANDA	1.373,21	1.373,21
NESTRONICS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	86.025,33	126.548,65
SERVIHEL S. A.	579.479,57	94.907,95
INCODETEC CIA. LTDA.	22.051,30	6.863,19
MAXIMO RODRIGO GUAMAN CARRION	5.813,03	5.813,03
CONSTRUCTORA MALDONADO FIALLO HNOS CIA LTDA	10.053,29	0,00
CONSORCIO BETA	178.044,33	50.000,00
PRODUCCOMPUTERS	87.184,86	26.663,13
PATRICIO VERDUGO RODAS	111.590,05	111.590,05
CYBERBOX CIA. LTDA.	22.742,64	20.235,48
CONSTRUCTORA VICENTE RODRIGUEZ CIA. LTDA	320.515,20	0,00
RENE VIRGILIO RODRIGUEZ VERDUGO	73.049,15	53.049,15

CONSORCIO TT	11.932,72	0,00
CONSORCIO BUENO Y CASTRO	27.890,81	1.673,45
TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	90.725,20	60.001,66
CONSORCIO VYP	66.462,38	66.462,38
JULIO FREDDY SUAREZ CHOEZ	35,50	35,50
SIAPROCI CIA LTDA	15.407,91	0,00
VOITH HYDRO LTDA.	4.235,00	0,00
MARY ESPERANZA RUALES NAVARRETE	52.943,58	373,88
ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	14.928,00	0,00
COMSA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	6.451,90	0,00
CONSORCIO INMOLIFE	54.217,43	40.543,41
ESQUEIRO S.L	229.815,69	766.004,25
CHONLONG SALTOS GLORIA ELIZABETH	38.873,53	0,00
LOJA LOJA LUIS ENRIQUE	0,00	716,80
AVILA AREVALO JUAN JOSE	0,00	750,40
GUAMAN GUAMAN FABIAN VINICIO	0,00	733,60
VIZCAINO LEON JOSE JULIO	0,00	11.112,57
OBRAS Y PROYECTOS FLORES & HIJO CIA LTDA	0,00	167.006,72
EDISEE CIA. LTDA.	0,00	7.903,56
BUSTAMENTE EGAS LUIS JUAN CARLOS	0,00	239.229,79
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A	0,00	910,46
TELCOMBAS S.A.	0,00	226.850,00
TELCO DYNAMICS CIA. LTDA.	0,00	110.917,87
PAREDES CAMACHO GALO RAMIRO	0,00	191,72
GALARZA SANCHEZ EDWIN ROBINSON	0,00	658,15
COMSA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	0,00	6.451,90
CRCC 14TH BUREAU GROUP CO., LTD.	0,00	7.646,89
GREENTRONICS S.A.	0,00	1.498,50
CONSORCIO MANTA SALUD	0,00	352.045,72
CONSORCIO SIAPROCI - ELECTROMECC	0,00	114.925,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.650.086,26	4.037.161,65
BANCO PICHINCHA	683,56	69,15
DISPEGUI - SAUL PESANTEZ	7.000,00	7.000,00
MARCELO VEGA	580.000,00	0,00
REPOSICION DE GASTOS	464,71	514,48
ATLÁNTIDA	4.680.000,00	3.392.000,00
BANCO GUAYAQUIL	461,29	317,46
BORIS LANDIVAR	350.000,00	120.000,00
PAOLO PERALTA	2.500,00	2.500,00
WILSON TALBOT	28.000,00	0,00
LASRAMBLAS C.A.	976,70	35,00
BANCO DEL PACIFICO	0,00	0,90
PABLO ABAD	0,00	224,66
PEDRO PADILLA	0,00	2.500,00
PAUL ESTEBAN DOMINGUEZ	0,00	12.000,00
ALGRADE CIA. LTDA.	0,00	500.000,00
CONSORCIO SIAPROCI - ELE	0,00	110.000,00
TOTAL	8.453.491,96	6.829.211,13

(*) CELEC: Corporación Eléctrica del Ecuador, entidad pública, a la cual se provee de material eléctrico mediante el Sistema Nacional de Contratación Pública.

(**) Valores por préstamos concedidos a terceros.

Sec. 4.2 (d) **3.INVENTARIOS**

Sec. 13.22	2016	2017
Productos Terminados y en Proceso	389.949,12	1.376.577,58
Mercadería en Tránsito	3.328.627,96	1.449.971,73
Obras en Curso (*)	74.743,09	419.422,88
LOS CEIBOS	74.743,09	0,00
HOSPITAL MANTA	0,00	96.110,82
IESS GUARANDA	0,00	323.312,06
TOTAL	3.793.320,17	3.245.972,19

(*) Existen inventario de obras que actualmente están en proceso

Sec. 4.11.d **4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

	2016	2017
ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES	103.034,01	250.298,81
UYAGUARI QUEZADA FRANCISCO FERNANDO	1.000,00	0,00
GRAN HOTEL GUAYAQUIL S.A.	12,82	0,00
CARCHI ALVARADO FRANCISCO	400,00	0,00
NESTRONICS DEL ECUADOR CÍA. LTDA.	35.000,00	140.000,00
COMPUXCELLENT CÍA. LTDA.	21.320,42	21.320,42
PLACES TASIGCHNA EDISON ADRIAN	200,00	200,00
ING. VIZCAINO LEÓN JOSÉ JULIO	6.000,00	6.000,00
RIVERA MARTÍNEZ PAUL ALEJANDRO	350,00	0,00
AGUIÑO AGUIÑO CARLOS MAURICIO	277,25	0,00
VÍCTOR HUGO QUINPALLAO USIÑA	2.400,00	0,00
QUISPE GAVILANES LUIS GONZALO	11.452,00	0,00
SUIN SUQUI XIMENA DEL ROCÍO	900,00	0,00
PILLCO TAPIA JOSÉ ANTONIO	2.410,00	0,00
POR INGRESAR NUEVO	30,96	0,00
CABALTIN S.A.	4.010,31	0,00
LYNXSOURCE CÍA. LTDA.	17.270,25	0,00
EDINA S.A.	0,00	353,40
LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB	0,00	17,93
CORDERO MORENO & CORRAL ABOGADOS S.A.	0,00	320,00
ELECTROLEG S.A.	0,00	6.646,63
LEON VINTIMILLA DIEGO SEBASTIAN	0,00	8.150,34
GREENTRONICS ECUADOR S.A.	0,00	5.546,85
INGENIARIA DOMOTICA ISDEE CIA LTDA	0,00	8.777,14
MEZA FLORES EDISSON SANTIAGO	0,00	200,00
PALACIOS SERRANO TITO IVAN	0,00	1.385,24
COBOS MASAQUIZA VICTOR HUGO	0,00	7.500,00

SIAPROCI SISTEMAS AUTOMATICOS DIGITALES DE PROCESOS CIA LTDA	0,00	23.919,47
ORTEGA OCHOA CRISTIAN JAVIER	0,00	3.864,00
MOGROBEJO MOGROVEJO JUAN MARIA	0,00	511,60
CORESOLUTIONS S.A.	0,00	10.955,50
KAROLYS UGALDE MARCELO ESTEBAN	0,00	1.600,00
SOLUTEL CIA. LTDA.	0,00	3.030,29
ANTICIPO A PROVEEDORES INTERNACIONALES (*)	1.083.887,79	1.280.603,35
VOITH HYDRO (BRASIL)	915.484,72	1.270.767,68
EPSILON ELECTRONICS, INC	593,80	593,80
THE SAPLING COMPANY	45.693,57	0,00
IAVI	19,00	19,00
INTERNATIONAL SECURITY AND TRADING	1.836,60	0,00
XMARTEK	1.502,10	0,00
ISTC ANDINA SAS	329,00	0,00
CSC	54,00	0,00
HANGHOU FULTON THERMAL EQUIPMENT CO. LTD. CHINA	118.375,00	0,00
EL PASO COMMUNICATION SYSTEMS INC	0,00	9.222,87
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	5.000,00	131.370,50
PRÉSTAMOS EMPLEADOS	5.000,00	131.370,50
EDUARDO SANTA CRUZ	0,00	9,38
LORENA FARFÁN	0,00	4.310,34
CAROLINA NEIRA VASQUEZ	0,00	5.419,40
PABLO ABAD ABAD	0,00	9.880,14
JOHANNA PARRA	0,00	16.414,48
RICARDO YANEZ	0,00	34.000,00
MARIUXI FAICÁN	0,00	13.003,36
SAÚL PESÁNTEZ	0,00	22.333,40
FERNANDO CORDERO	0,00	10.000,00
CHALCO SALGADO ESTEFANY MARÍA	0,00	16.000,00
MANUEL TAMARIZ	5.000,00	0,00
TOTAL	1.191.921,80	1.662.272,66

(*) Los valores a proveedores internacionales, se transfieren en relación a los anticipos contractuales entregadas por las entidades y organismos del sector público.

Sec.4.11 (b) **5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

	2016	2017
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CÍA (IVA)	112.664,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CÍA (I.R.)	153.273,13	242.008,72
TOTAL	265.937,13	242.008,72

Crédito tributario por concepto de retenciones recibidas por parte de clientes durante el periodo.

	2017							NIC 16.60 (d)	VALOR NETO NIF 2012-12-31
	NIC 16.60 (a)	NIC 16.60 (e) (R)	NIC 16.60 (e) (R)	NIC 16.73 (d)	NIC 16.62 (a)				
	SALDO 2016-12-31	ADICIONES	BAJAS	SALDO NIF 2017-12-31	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2012-12-31		
Terrenos	477.000,00	238.500,00	0,00	715.500,00	0,00	715.500,00	0,00		715.500,00
Edificios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	40.000,00	360.000,00	10.500,00		389.500,00
Muebles y enseres	13.935,43	5.949,49	7.624,70	12.260,22	1.226,02	11.034,20	2.447,08		9.813,14
Equipo de Computación	22.356,99	6.996,39	16.471,20	12.882,18	1.288,22	11.593,96	5.073,31		7.808,87
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero	251.320,11	45.000,00	40.306,00	256.014,11	25.601,41	230.412,70	113.434,99		142.579,12
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	784.612,53	696.445,88	64.401,90	1.396.656,51	68.115,65	1.328.540,86	131.455,38		1.265.201,13
PROPIEDADES DE INVERSION									
Edificios	760.967,05	0,00	0,00	760.967,05	76.096,71	684.870,35	0,00		760.967,05
Inversiones no corrientes	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	0,00		1.258.000,00
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	2.018.967,05	0,00	0,00	2.018.967,05	76.096,71	1.942.870,35	0,00		2.018.967,05
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	2.783.579,58	696.445,88	64.401,90	3.415.623,56	144.212,36	3.271.411,20	131.455,38		3.284.168,18

(*) En este periodo se realizó la venta de activo fijo obsoleto, así como también la venta de un vehículo de la empresa.

	2016	2017
LOCALES	957.151,23	1.189.996,22
ING. RODRIGUEZ VERDUGO RENE VIRGILIO	29.193,57	39.193,57
MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	0,00	1.871,28
NESTRONICS DEL ECUADOR CIA. LTDA	56.120,27	90.049,06
ORDOÑEZ CORDERO JUAN DIEGO	750,00	0,00
INNOVASEET CIA. LTDA.	3.244,78	18.116,92
CANALA ECHEVARRIA GOMPERTZ TOMAS IGNACIO	45.000,00	45.800,00
CYBERBOX CIA. LTDA.	43.894,68	0,00
GRANDA VERDUGO GABRIEL FERNANDO	4.893,86	4.393,86
PRODUCCOMPUTERS S.A.	3.676,12	3.676,12
FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	0,00	0,00
WLADIMIR ARTURO VILLAGRAN CHICAIZA	1.243,65	1.243,65
CODIMEL	24.642,74	0,00
CONSORCIO ANDINO	633,13	0,00
ING. JORGE CARRERA	119.041,19	0,00
FREDDY ALVARADO	22.612,00	0,00
LUIS IVAN MORENO PARRA	1.630,25	0,00
CHICA CAÑIZARES CHRISTIAN PAUL	1.836,00	0,00
BASANTEZ GONZALEZ HERNAN RAFAEL	71,12	71,12
ARCE ALBORNOZ FERNANDO JAVIER	365,88	0,00
TELCO DYNAMICS CIA. LTDA.	44.681,86	90.214,78
ELECTROLEC S.A.	24.336,26	191,75
LUIS JUAN CARLOS BUSTAMANTE EGAS	3.330,00	32.798,18
PRORESORT CIA. LTDA.	9.507,63	0,00
CABALTIN S.A.	197.959,25	0,00
LATINOAMERICANA TCA S.A. ECUADOR	10.849,82	32.097,66
TABLICON S.A.	7.034,06	2.885,43
RYJARTTECH CIA. LTDA.	1.666,99	0,00
AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVEL	2.831,95	0,00

TELCOMBAS S.A.	282.148,33	138.925,83
INNOVACION EN ARQUITECTURA CIA. LTDA.	13.955,84	0,00
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	0,00	2.928,25
INPROEL S.A.	0,00	21.885,12
MOGROVEJO CARCHI RUBEN GUSTAVO	0,00	536,54
MARLON ALEJANDRO BARROS BUELE	0,00	1.830,18
AEROLANE S.A.	0,00	114,63
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	0,00	81,19
GUALAVISI GUZMAN JESUS JOSE	0,00	3.294,50
MEGAMICRO S.A.	0,00	185.220,97
PILLCO TAPIA JOSE ANTONIO	0,00	1.085,85
LYNXSOURCE CIA. LTDA.	0,00	19.636,56
GRANDA DAVILA JUAN ANDRES	0,00	416,79
GREENTRONICS ECUADOR S.A.	0,00	25.631,61
TECNICA MONTAJE Y MANTENIMIENTO CRUZ SA	0,00	1.904,80
INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.	0,00	128.687,57
SUAREZ QUIÑONEZ JUAN CARLOS	0,00	80,00
AVS INGENIERIA CIA. LTDA.	0,00	171.655,82
SIAPROCI CIA LTDA	0,00	48.618,86
INTELIKASA S.A.	0,00	53.803,59
ORTEGA OCHOA CRISTIAN JAVIER	0,00	3.907,60
INSELEC CIA LTDA	0,00	27,63
CORESOLUTIONS S.A.	0,00	17.118,95
DEL EXTERIOR	2.564.274,90	2.331.977,59
VOITH HYDRO SERVICES	1.922.792,90	0,00
FRANCO TOSI	178.382,41	178.382,41
P.A. SERVICES	99.054,00	99.054,00
LMC TRUCK	1.102,89	1.102,89
VOITH HYDRO (Brasil) (*)	0,00	1.909.938,33
DIGITAL MANAGEMENT & ACCESS CONTROL,LLC	4.194,00	4.194,00
PROVISUAL	780,00	780,00
KURIMOTO	9.760,21	9.760,21
TEKTONE	5.003,39	0,00
INDIGO VISIÓN	107.056,33	12.972,00
QUADRATEC	103,50	103,50
EL PASO COMMUNICATION SYSTEMS INC	0,00	737,77
INTERNACIONAL SECURITY AND TRADING	0,00	1.038,15
TYCO SERVICES S.A.	125.342,21	69.745,55
EPCOM	36.475,38	0,00
HANWHA TECHWIN AMERICA	74.227,68	44.168,78
TOTAL	3.521.426,13	3.521.973,81

(*)Por efecto de variaciones en tipo de cambio, en las importaciones se genera pagos por diferencial cambiario que son reconocidos como gastos

Sec. 4.11(d) **8. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

LOCALES	2016	2017
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	64.677,80	74.052,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	553.475,60	1.047.416,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DE EJERCICIO ACTUAL	402.888,17	823.829,39
CON EL IESS	4.828,85	5.908,12
POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS	9.329,99	14.421,20
TOTAL	1.035.200,41	1.965.627,88

Sec. 4.11(d) **9. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS**

	2016	2017
SOCIOS POR PAGAR	251.807,44	89.684,93
EDUARDO CORDERO	186.277,08	87.694,96
JOSÉ LUIS MORENO	1.051,42	0,00
JOSÉ LEONARDO CORDERO FLORES	21.373,68	1.989,97
JUAN EDUARDO CORDERO FLORES	22.052,63	0,00
EMILIO ESTEBAN CORDERO FLORES	21.052,63	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	617.078,38	105.706,98
EDUARDO CORDERO	0,00	1.067,80
JOSÉ LEONARDO CORDERO	243.500,00	95.858,73
EMILIO ESTEBAN CORDERO FLORES	243.500,00	7.085,39
LAKATANIACOM CIA. LTDA.	40.000,00	0,00
CUENTA POR PAGAR SENAE	28.034,77	0,00
JUAN EDUARDO CORDERO FLORES	62.043,61	1.695,06
TOTAL	868.885,82	195.391,91

Sec. 4.11(d) **10. ANTICIPO CLIENTES**

	2016	2017
ANTICIPO CLIENTES		
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC E.P. (*)	1.929.103,10	1.013.526,30
SERVIHELP S.A.	167.405,48	0,00
INCONDETEC INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10.000,00	0,00
CONSTRUCTORA MALDONADO FIALLO HNOS CIA. LTDA.	11.549,65	1.496,36
CONSTRUCTORA VICENTE RODRIGUEZ CIA. LTDA.	178.600,00	0,00
RENE VIRGILIO RODRIGUEZ VERDUGO	57.000,00	57.000,00
ESTEBAN RIVERA BARRERA	6.500,00	0,00
TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	101.046,09	0,00
SIAPROCI CIA LTDA	70.683,97	8,31
JULIO FLORES	175.272,16	557,31
INGENIERIA ELECTRICA CANALA	9.818,12	9.818,12
DISEVSA ELECTRONICA	21.189,62	21.189,62
MARY ESPERANZA RUALES NAVARRETE	92.604,32	0,00
COMSA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	196.877,92	261.243,34
INNOVASEET CIA.LTDA.	9.045,00	0,00
TELCO DYNAMICS CIA. LTDA.	53.463,14	0,00
TELCOMBAS S.A.	267.271,43	0,00
EDISEE CIA. LTDA.*	10.000,00	21.206,43
CONSORCIO CLIMA GUAYAQUIL	149.877,45	0,00
CHONLONG SALTOS GLORIA ELIZABETH	17.843,41	0,00
LUIS CHACON	0,00	264.965,12
UNIVERSIDAD DE CUENCA	0,00	81.000,00
CONISER S.A.	0,00	764,97

PAREDES CAMACHO GALO RAMIRO	0,00	30.664,91
PABLO DAVID PESANTEZ NAVAS	0,00	18.086,22
CHARTELCOM CIA. LTDA.	0,00	3.546,55
LYNXSOURCE CIA. LTDA.	0,00	4.005,10
CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP-	0,00	652.210,40
CONSORCIO INMOLIFE	0,00	869,40
TOTAL	3.535.150,86	2.442.158,46

(*) Corporación Eléctrica de Ecuador CELEC, entrega anticipos conforme consta en el contrato firmado por ambas partes.

Sec. 4.11(d) **11. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

	2016	2017
CUENTAS POR PAGAR		
PACIFICARD	1087,35	8652,90
REPOSICION CAJA CHICA CN	41,71	0,00
REPOSICION GASTOS JC	1500,39	0,00
REPOSICION MAURICIO MALLA	154,17	154,17
REPOSICION GASTOS R YANES	191,56	247,62
REPOSICION GASTOS J CARRERA	42,89	0,00
REPOSICION FERNANDO CORDERO	0,00	308,20
REPOSICION CAJA M FAICAN	0,00	82,85
REPOSICION CAJA JC R	0,00	788,40
TOTAL	3.018,07	10.234,14

Sec. 4.11(d) **12. PASIVOS NO CORRIENTE**

	2016	2017
POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
JUBILACIÓN PATRONAL	39.577,85	55.295,12
DESAHUCIO	10.982,95	14.532,98
TOTAL	50.560,80	69.828,10

Jubilación Patronal y Desahucio basado en estudio Actuarial realizado por ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA.

Sec. 4.12 **13. CAPITAL SOCIAL**

	2016	2017
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii)	Número de participaciones autorizadas y pagadas	30.000
Sec.4.12(iii)	Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00

	% Participación	2017
Sec.4.12(iv)	CORDERO EDUARDO	76,00%
	CORDERO JOSÉ	8,00%

CORDERO JUAN	8,00%	2.400,00
CORDERO EMILIO	8,00%	2.400,00
TOTAL		30.000,00

En marzo 15 de marzo del 2018 se realiza la ESICIÓN de participaciones de capital por un valor de \$400,00 y de utilidades acumuladas por \$2.000.000,00.

Sec. 4.11

14. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

Sec. 4.11 (f)

	2016	2017
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL	1.300.000,00	1.300.000,00

Sec. 4.12

15. RESERVAS

	2016	2017
RESERVA LEGAL	236.357,19	236.357,19
RESERVA ESTATUTARIA	300.000,00	300.000,00
RESERVA FACULTATIVA	4.489,80	4.489,80
RESERVA POR REVALORIZACIÓN EL PATRIMONIO	2.163,41	2.163,41
RESERVA DE CAPITAL (OTRAS)	-56,39	-56,39
TOTAL	540.903,38	540.903,38

Sec. 7.4

16. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2016	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.339.087,67	18.126.973,59
VENTA DE BIENES	14.041.350,37	8.334.680,20
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	297.737,30	1.706.429,77
CONTRATOS DE OBRAS	0,00	8.085.863,62
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.189,09	80.998,08
INTERESES FINANCIEROS	23.189,09	80.998,08
OTROS INGRESOS	28.428,78	32.102,76
UTILIDAD EN DIFERENCIAL CAMBIARIO	80,19	1.723,96
INTERES	19.825,00	0,00
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	8.523,59	37.920,77
TOTAL	14.390.705,54	18.245.892,44

Sec. 28.4

17. GASTOS DEL PERSONAL

	2016	2017
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	185.130,68	229.814,17
HONORARIOS PROFESIONALES	29.970,94	17.596,27
TOTAL	215.101,62	247.410,44

Se consideran únicamente los gastos de personal de los Gastos Operativos

Sec. 28.4

18. OTROS GASTOS

	2016	2017
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.794,92	131.155,42
PROMOCION Y PUBLICIDAD	0,00	2.883,20
COMBUSTIBLES	2.411,49	4.373,02
SUMINISTROS DE OFICINA	2.930,71	3.192,17
SEGUROS Y REASEGUROS	59.286,68	27.050,83
TRANSPORTE	32.029,85	16.512,25
GASTOS DE GESTION	29.594,33	33.869,13
GASTOS DE VIAJE	84.181,44	92.289,37
ARRENDAMIENTOS	1.000,00	0,00
SERVICIOS BASICOS	2.831,03	2.085,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	221.961,77	270.775,77
DEPRECIACIONES	22.725,53	36.154,91
OTROS GASTOS	354.573,14	922.833,45
GASTOS FINANCIEROS	2.990,35	6.745,55
OTROS GASTOS FINANCIERO (INTERES)	0,00	6.106,67
DIFERENCIAL CAMBIARIO	278,75	101,50
TOTAL	836.589,99	1.463.839,84