



INFORME DE GERENCIA GENERAL

No. OBCIV-GG-2003-2020

PARA: JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE : LUIS ALFREDO BURBANO ENRIQUEZ. - GERENTE GENERAL
ASUNTO: INFORME ANUAL DE GERENCIA CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS DURANTE EL AÑO 2019
ATENCIÓN: DRA. MARIBEL VIERA – PRESIDENTE DIRECTORIO
FECHA: 20 DE MARZO DEL 2020

Por medio del presente, me permito presentar a la Junta General de Socios de la empresa OBRACIV CIA. LTDA., una síntesis anual de las actividades en los ámbitos legal, administrativo, técnico y financiero, cumplidas por la empresa, durante el periodo enero a diciembre 2019, bajo mi gestión como Gerente General de la compañía.

A continuación, detallo las actividades y los resultados obtenidos en las diferentes áreas de actuación:

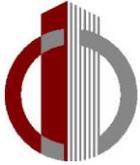
A. ACTIVIDADES EN EL AREA LEGAL

Las principales actividades legales que ha realizado OBRACIV CÍA. Ltda., durante el año 2019, son las siguientes:

1. Las Actividades Legales en Ecuador, que ha realizado OBRACIV Cía. Ltda.; ha contado con el soporte de la Dra. Martha Granda, asesora legal de la empresa, quien entre otras actividades presta sus servicios profesionales a OBRACIV Cía. Ltda.

Entre sus principales actividades, se destaca el asesoramiento para el cambio de representantes legales de la empresa.

A partir del 17 de junio del 2019 fui designado por la Junta General de Socios de la empresa OBRACIV Cía. Ltda. como Gerente General y por tanto Representante Legal; por un periodo de cinco años. En el Registro Mercantil consta el nombramiento a partir de la fecha 24 de junio del 2019.



2. Las Actividades Legales en Perú, se han desarrollado contando con el Asesoramiento del Dr. Pedro Arturo Tamariz; y, también contando con la Asesoría legal en materia de Contratación Pública, por parte del Ing. Gustavo Llerena, profesional contratado para el efecto, de acuerdo a las autorizaciones de Junta General de Socios.

De otra parte, es importante señalar que, a partir del 17 de junio del 2019, el Ing. Jorge La Vera, profesional de nacionalidad peruana, fue designado como Gerente y Representante Legal de la Sucursal de Obraciv Cía. Ltda. en Perú, luego de un proceso de selección que fue llevado adelante por la Gerencia Administrativa de OBRACIV Ecuador.

B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICA

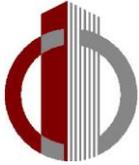
Durante el año 2019, las funciones y actividades administrativas de la empresa, se manejaron de conformidad al Orgánico Funcional establecido de conformidad a las siguientes direcciones:

DIRECCIÓN	RESPONSABLE
Administrativa	Ing. Alexandra Viera
Mantenimiento y Logística	Ing. Alfonso Cahueñas.
Financiera	Dra. Maribel Viera
Técnica	Ing. Luis A. Benavides Romero.

El área administrativa en particular estuvo a cargo de la Ing. Alexandra Viera, contando con el apoyo del ingeniero Walter Pillalaza como Jefe de Recursos Humanos y las Ingenieras Katherine Flores y Evelyn Arce como asistentes de Compras y Adquisiciones.

Al área de mantenimiento y logística en el año 2019 se le delegó adicionalmente la responsabilidad del manejo y logística del equipo de trituración y su utilización para el procesamiento de material pétreo en la mina del Juncal, de propiedad del Gobierno provincial de Carchi, trabajo de trituración que permitió comercializar material pétreo a varios contratistas viales contratados por el Gobierno Provincial de Carchi.

Respecto a la Dirección Financiera, debo manifestar que, bajo la Dirección de la doctora Maribel Viera y como Contadora General la Dra. Nancy Aimacaña, ha continuado operando de acuerdo a la estructura orgánico funcional establecida, realizando todas las actividades y tareas relacionadas con la contabilidad de la empresa, pago de impuestos, tasas y contribuciones, declaraciones, informes a la UAFE, y también apoyando y controlando el cumplimiento de los presupuestos asignados a cada obra.



La Dirección Técnica de OBRACIV en Ecuador, a cargo del Ing. Luis Aníbal Benavides Romero, con su equipo de trabajo en lo relacionado a la ejecución de obras y preparación de ofertas, cumplió con hacer el seguimiento y control de la ejecución de las obras en proceso de construcción, liquidación; y, además de aquellos proyectos para los cuales se elaboraron ofertas y propuestas, cuyo listado se presenta como anexo 1 a este informe.

En los meses de noviembre y diciembre la oficina matriz de OBRACIV, Ecuador, contrato los servicios del ingeniero Rodrigo Almeida, en calidad de Asesor técnico y Coordinador General de las actividades relacionadas con la ejecución de varios proyectos a nivel nacional como la preparación de ofertas y la ejecución de varios estudios viales y de evaluación de vías y caminos.

ANEXO 1. Proyectos Ejecutados 2019 y Listado presentación de ofertas 2019

En OBRACIV CIA. LTDA. SURCURSAL DEL PERU, se desempeñó como Gerente el ingeniero Jorge La Vera, a partir del 17 de junio del 2019.

Cada una de las direcciones, cumplió un rol importante en la ejecución de cada uno de los proyectos que se ejecutaron durante el año 2019, en contratos suscritos con entidades públicas y privadas, producto de la gestión realizada por la Gerencia General.

Durante el año 2019 se continuó con la ejecución de varios proyectos dentro y fuera del país.

En Lima Perú, con la Dirección del ingeniero Jorge La Vera, se realizaron todas las gestiones, técnicas, administrativas y financiera a fin de cumplir con las obligaciones adquiridas en los diferentes proyectos; teniendo como meta la terminación de los proyectos Yanaca, Talavera y Canua Yinqui; así como el inicio del proyecto de Congacha en el sector de Lambayeque. Adjunto un resumen del informe elaborado por la Gerencia General de la Sucursal en Perú.

ANEXO 2. Informe Gerencia General Perú

C. ACTIVIDADES EN EL ÁREA TÉCNICA

❖ Equipo disponible

Para el cumplimiento de todas sus obligaciones adquiridas, se mantiene la flota de vehículo y los equipos que dispone la empresa por lo que se toma la decisión de compra de 2 camionetas y 2 equipos. (2 barredoras).



Se mantiene el resto de equipo, que es el tren de trituración, tren de tendido, camiones logísticos, equipo topográfico y camionetas.

❖ **Proyectos Ejecutados en el año 2019**

Luego de un año de arduo trabajo y producto de la gestión realizada en el año 2019, en la Matriz Ecuador, se presentaron varias ofertas de las cuales algunas fueron adjudicadas, y se suscribieron los contratos de obra respectivos conforme al siguiente detalle:

a) Proyectos Ejecutados en el año 2019 por OBRACIV CIA. LTDA.

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	PROYECTO	Fecha suscripcion contrato	Valor del Contrato USD	Plazo de Ejecución
1	CONSORCIO PASTAZA.	MANTENIMIENTO DESDE EL KM 92+100 HASTA EL KM 82+100 CON UNA L=10+000 KM DE LA RVE E30 TRAMO PUYO-SHELL-MERA, PROVINCIA DE PASTAZA, PRIMERA ETAPA	23/10/2019	\$349.145,23	60 DIAS
2	ING. MIGUEL MEJIA	CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO " PROYECTO MARIA MAGDALENA PUENTE RIO BOBO"	18/10/2019	\$19.140,00	90 DIAS
3	ING. MANUEL DELGADO	CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO " PROYECTO HUACA GUNANGUICHO NORTE - EL ROSAL"	18/10/2019	\$26.139,60	90 DIAS
4	ING. MANUEL MEJIA	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PROVISION DE MATERIAL PETREO TRITURADO PUESTO EN PLANTA " PPROYECTO MARIA MAGDALENA PUENTE RIO BOBO"	16/5/2019	\$12.750,00	90 DIAS
5	ING. MANUEL DELGADO	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PROVISION DE MATERIAL PETREO TRITURADO PUESTO EN PLANTA " PROYECTO HUACA GUNANGUICHO NORTE - EL ROSAL"	16/5/2019	\$32.227,50	90 DIAS
6	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	"ALQUILER DE UN CAMION BACHADOR PARA TRANSPORTE Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DMQ"	2/4/2019	\$94.236,00	240 DIAS
7	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA LAS JUNTAS - TETÉS	29/02/2019	\$96.168,30	180 DIAS
8	ING. LUIS ANIBAL BENAVIDES	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VIA PUENTE PALUZ - CHUTAN BAJO CASCADA PALUZ	30/1/2019	\$124.008,02	180DIAS
9	ING. OMAR CHAMORRO REYES	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VIA GUAGUA NEGRO- ESTRELLITA GRUTA DE FATIMA	29/1/2019	\$100.016,66	180 DIAS
10	ING. PABLO BECERRA ENRIQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA VIA TULCAN TUFÍÑO	15/1/2019	\$145.606,46	60 DIAS
11	CONSORIO COVIALJA	MANTENIMIENTO DE LA VIA PASO LATERAL JULIO ANDRADE EL CARMELO	8/1/2019	\$25.389,00	60DIAS



OBRACIV Cía. Ltda.
CONSTRUCTORES

12	CONSORCIO CICLOVIAS GUAYAQUIL	MANTENIMIENTO DE LA CICLOVIA SEGREGADA A LA CARRETERA E-40 TRAMO: GUAYAQUIL-CHONGON- PROGRESO, CON UNA LONGITUD DE 58.5 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	13/12/2018	\$524.862,82	42 DÍAS+
TOTAL				\$1.549.689,59	

b) Producto de la gestión realizada en el año 2019, en la Sucursal Perú, se trabajó en los siguientes proyectos:

OBRAS EJECUTADAS OBRACIV SUCURSAL PERU AÑO 2019							
ITEM	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD CONTRATA NTE	PLAZO (días)	Nº DE CONTRATO	MONTO (S/)	% DE PARTICIPA CIÓN	COMENTARIOS
1	Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Soccosani - Yanaca (Aurimac)	PROVIAS DESCENTR ALIZADO	135	22-2018- MTC/21	10.745.127.24	35	OBRA PARALIZADA
2	Rehabilitación y Mejoramiento del camino vecinal Talavera - Mulacancha - Taramba - Nueva Esperanza - AP-510 (Aurimac)	PROVIAS DESCENTR ALIZADO	150	064-2018- MTC/21	5.725.009.19	100	OBRA CONCLUIDA
3	Mejoramiento del camino vecinal Cruce Congacha - Señor de la Humildad - Cueva Blanca, Distrito Incahuasi, Provincia Ferrenafe, Departamento Lambayeque	PROVIAS DESCENTR ALIZADO	150	204-2018- MTC/21	7.478.345.84	100	OBRA PARALIZADA
4	Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Chuchin - Escana - Rumirumi - Huinche - Moyorcco, Distrito de Chilcas, Provincia de La Mar, Departamento de Ayacucho	PROVIAS DESCENTR ALIZADO	150	004-2019- MTC/21	11.913.076.18	30	OBRA PARALIZADA
5	Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Canua - Llinqui (Aurimac)	PROVIAS DESCENTR ALIZADO	135	169-2018- MTC/21	6.362.715.72	91	OBRA CONCLUIDA
6	RECUP. SERV. TRANSIT. CAMINO VECINAL - 15KM, HCO - COIPIN - CRUZ DE LAS FLORES - EL OLIVO SC LL	MUNICIPAL IDAD PROVINCIA L DE SANCHEZ CARRION - HUAMACH UCO	240	021-2018- MPSC	18.078.442.21	35	OBRA PARALIZADA



D. ACTIVIDADES DE PLANIFICACION (PARA EL AÑO 2020)

Al ser Obraciv Cía. Ltda., una empresa que se dedica a la construcción de Obras Civiles en el Ecuador, para el año 2020 se ha establecido las siguientes estrategias comerciales, con el fin de mejorar oportunidades para el crecimiento de la empresa:

- a) Licitación de Obras de preferencia cuando los proyectos sean financiados con fondos provenientes de financiamiento internacional tales como: CAF, BID Banco Mundial.
- b) En lo posible, no Licitación con el Gobierno Central, debido a que existe demora en los pagos de contratos con fondos de Gobierno Central, es por ello que vamos a reducir este tipo de contratación.
- c) Se planifica estudiar la posibilidad de abrir una línea de negocio relacionada con la construcción de edificios, casas y viviendas, ya que el Gobierno ha dado prioridad a este sector. Se analizará la posibilidad de que OBRACIV incurriera en proyectos privados en este sector de vivienda.
- d) En el 2020 se dará prioridad a nuestra participación en la ejecución e intervención en proyectos de mantenimiento vial a nivel de Gobiernos Provinciales y Municipales, más que con el Gobierno Nacional.
- e) Se establece como margen de contribución en proyectos a ejecutar del 18% al 20%.
- f) En lo que va del año 2020 tenemos proyectos que estamos ejecutando con las siguientes instituciones:

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total(sin IVA)
<u>LICO-GADPC-002-2019.</u>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	ASFALTADO DE LA VIA DESDE EL PARTIDERO DE LA COMUNA DE CHAMBAPONGO HASTA LA COMUNA DE GALPON DEL CANTON SALCEDO.	A espera de Notificación INICIO DE OBRA	1.254.788.150
<u>LICO-GADPE-001-2020</u>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA PALESTINA CHONTADURO DE 22 KM EN LA PARROQUIA CHUMUNDE, CANTÓN RIOVERDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS	LEGALIZACION FIRMA DE CONTRATO	1.661.915.328
			TOTAL	2.916.703.478



Proyecto: Ejecución de varias vías en la Provincia del Carchi, contratado por el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, con varios contratistas, el proyecto es con fondos del banco del estado, otorgados al Gobierno Provincial del Carchi, donde se debe dar mantenimiento vial a varias carreteras rurales.

- g) Se establece como presupuesto meta para el año 2020, el siguiente estado de pérdidas y ganancias.

OBRACIV CIA.LTDA. (Año 2020)

CUENTAS	31/12/2020
+ VENTAS NETAS	10.415.000,00
- COSTO DE VENTAS	8.736.750,00
- DEPRECIACION	408.000,00
= UTILIDAD BRUTA	1.270.250,00
- GASTOS ADMINST. Y GENERALES	904.000,00
- GASTOS DE VENTAS	52.520,00
+ OTROS INGRESOS OPERACIÓN	64.000,00
- DEPRECIACIONES Y OTRAS PROVIS.	5.000,00
- AMORT. INTANGIBLES	2.500,00
= UTILIDAD OPERATIVA	370.230,00

Respecto a Obraciv Cía. Ltda. Sucursal del Perú, es una empresa que actualmente se encuentra desarrollando varios proyectos de mantenimiento vial en Perú, para el año 2020 se ha establecido las siguientes estrategias comerciales:

- Concurrir únicamente como OBRACIV CIA. LTDA. SUCURSAL PERU, en proyectos cuyos montos no superen los \$ 5.000.000 (CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS), esto debido a la estructura organizacional que se encuentra actualmente en la sucursal, y a la obtención de garantías para la construcción.
- Incursionar en proyectos en consorcio hasta tener la capacidad logística, administrativa y de garantizar los proyectos de obra, en proyectos que superan los \$ 5.000.000 (CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)
- Se establece como margen de contribución en proyectos a ejecutar entre el 18% al 20%
- Seguir e incentivar el proceso de expansión en nuestra especialidad MANTENIMIENTO VIAL
- Actualmente tenemos proyectos que estamos ejecutando de acuerdo a lo siguiente:



- REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAHUA-LLINQUI (LOG. 11,069 KM.), UBICADO EN LA PROVINCIA DE AYMARAES Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGCHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCA, UBICADO EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
- REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHUCHIN -ESCCANA -RUMIRUMI- HUINCHE-MOYORCCO, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
- RECUP. SERV. TRANSIT. CAMINO VECINAL- 15 KM, HUAMACHUCO - COIPIN - CRUZ DE LAS FLORES - EL OLIVO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.

E. ACTIVIDADES EN EL AREA FINANCIERO-CONTABLE

Durante el año 2019, se presentaron algunas complicaciones financieras por el cobro de planillas ejecutadas, esto se dio principalmente por la crisis económica general que atraviesa el País, no obstante, la difícil situación, producto de los proyectos ejecutados, es posible presentar a ustedes un Balance General del año 2019, que refleja una utilidad contable de USD \$ 152.897,03.

Como puede observarse en el estado de pérdidas y ganancias, la utilidad empresarial el 2019, en relación al 2018 se ha reducido, esto debido a la difícil situación que atraviesa nuestro país y al ser nuestro principal cliente el Estado Ecuatoriano, hemos procedido a realizar una revisión exhaustiva de los proyectos donde debemos contratar, es por ello que se ha disminuido los ingresos y por ende la utilidad.

ANEXO 3. BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Es importante señalar que en lo relacionado al número de técnicos y trabajadores en el área de ejecución de los proyectos, se tuvo que hacer algunos ajustes esto en virtud de la situación económica por la que atraviesa el país y que se vio reflejado en algunos proyectos que se ejecutaban.

Por lo expuesto, para el año 2020 la empresa OBRACIV CIA. LTDA., ha decidido trabajar en proyectos de construcción y rehabilitación vial a fin de potenciar la utilización del equipo en la ejecución de proyectos de mantenimiento vial, donde intervenga y se optimice el uso de los recursos materiales, humanos y principalmente de los equipos de la empresa.

No obstante, de presentarse la posibilidad de trabajar en proyectos de otra índole, como son construcción de edificaciones, sistemas de agua potable y alcantarillado, sin duda que se participará y se hará el esfuerzo de ganarlos.



OBRACIV Cía. Ltda.
CONSTRUCTORES

Considero de estricta justicia dejar expresa constancia de mi agradecimiento especial a la Doctora Maribel Viera Mendoza, por el aporte brindado durante el año 2019, a la empresa OBRACIV en los temas financiero- contable, no únicamente en Obraciv Cía. Ltda. Ecuador, sino también en la sucursal Obraciv Perú.

Contratación de la Auditoría Externa

Para el periodo 2019, la administración contrato a la empresa auditora Seel & Company Auditores, con la finalidad de auditar los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales.

El respectivo informe se encuentra aprobado para lo cual se han mantenido varias reuniones de trabajo con los auditores, previo a la presentación del informe final. No obstante, se han incluido en lo referente al control interno algunas recomendaciones para mejorar aspectos administrativos, normales en toda gestión.

Adjunto e este informe, se presenta a su consideración el Balance General, el Estado General de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2019; documentos que pueden ser analizados por ustedes detalladamente.

Sin otro particular estoy presto para cualquier aclaración y aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo y la confianza brindada a la Gerencia por todos y cada uno de los socios.

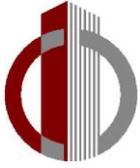
Atentamente,

Luis Alfredo Burbano Enríquez. M.Sc.
GERENTE GENERAL
OBRACIV CIA. LTDA.



C.C. Socios
Archivo

- Adjunto: ANEXO 1. Lista de proyectos Ejecutados en el año 2019
Lista de ofertas entregadas en el año 2019.
ANEXO 2. Informe Gerencia General Sucursal Obraciv Perú
ANEXO .3 Balance y Estado de pérdidas y ganancias año 2019.



OBRACIV *Cía. Ltda.*
CONSTRUCTORES

ANEXO 1



OBRACIV Cía. Ltda.

CONSTRUCTORES

LISTA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2019

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	PROYECTO	Fecha suscripcion contrato	Valor del Contrato USD	Plazo de Ejecución
1	CONSORCIO PASTAZA.	MANTENIMIENTO DESDE EL KM 92+100 HASTA EL KM 82+100 CON UNA L=10+000 KM DE LA RVE E30 TRAMO PUYO-SHELL-MERA, PROVINCIA DE PASTAZA, PRIMERA ETAPA	23/10/2019	\$349.145,23	60 DIAS
2	ING. MIGUEL MEJIA	CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO " PROYECTO MARIA MAGDALENA PUENTE RIO BOBO"	18/10/2019	\$19.140,00	90 DIAS
3	ING. MANUEL DELGADO	CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO " PROYECTO HUACA GUNANGUICHO NORTE - EL ROSAL"	18/10/2019	\$26.139,60	90 DIAS
4	ING. MANUEL MEJIA	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PROVISION DE MATERIAL PETREO TRITURADO PUESTO EN PLANTA " PPROYECTO MARIA MAGDALENA PUENTE RIO BOBO"	16/5/2019	\$12.750,00	90 DIAS
5	ING. MANUEL DELGADO	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PROVISION DE MATERIAL PETREO TRITURADO PUESTO EN PLANTA " PROYECTO HUACA GUNANGUICHO NORTE - EL ROSAL"	16/5/2019	\$32.227,50	90 DIAS
6	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	"ALQUILER DE UN CAMION BACHADOR PARA TRANSPORTE Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DMQ"	2/4/2019	\$94.236,00	240 DIAS
7	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA LAS JUNTAS - TETÉS	29/02/2019	\$96.168,30	180 DIAS
8	ING. LUIS ANIBAL BENAVIDES	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VIA PUENTE PALUZ - CHUTAN BAJO CASCADA PALUZ	30/1/2019	\$124.008,02	180DIAS
9	ING. OMAR CHAMORRO REYES	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VIA GUAGUA NEGRO- ESTRELLITA GRUTA DE FATIMA	29/1/2019	\$100.016,66	180 DIAS
10	ING. PABLO BECERRA ENRIQUEZ	MANTENIMIENTO DE LA VIA TULCAN TUFÍÑO	15/1/2019	\$145.606,46	60 DIAS
11	CONSORIO COVIALJA	MANTENIMIENTO DE LA VIA PASO LATERAL JULIO ANDRADE EL CARMELO	8/1/2019	\$25.389,00	60DIAS
12	CONSORCIO CICLOVIAS GUAYAQUIL	MANTENIMIENTO DE LA CICLOVIA SEGREGADA A LA CARRETERA E-40 TRAMO: GUAYAQUIL-CHONGON-PROGRESO, CON UNA LONGITUD DE 58.5 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	13/12/2018	\$524.862,82	42 DÍAS+
TOTAL				\$1.549.689,59	



OBRACIV Cía. Ltda.
CONSTRUCTORES

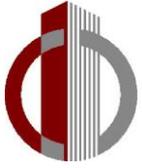
LISTA DE OFERTAS ENTREGADAS EN EL AÑO 2019.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Presupuesto Referencial Total(sin IVA)	FECHA ENTREGA
LICO-GADPC-002-2019.	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	ASFALTADO DE LA VIA DESDE EL PARTIDERO DE LA COMUNA DE CHAMBAPONGO HASTA LA COMUNA DE GALPON DEL CANTON SALCEDO.	\$1,348,381.27	23/7/2019 0:00
COTO-GADPCH-004-2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO DE LA VÍA QUEBRADA LAS ABRAS (LÍMITE CANTONAL) - SAN PEDRO LAS ABRAS, CANTÓN GUANO	\$359,114.10	22/11/2019 0:00
PE-LICO-GADPP-2-2019	GOBIERNO PROVINCIAL PICHINCHA	“REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA AV. ILALO: TRAMO EL TRIÁNGULO EL TINGO, EN LAS PARROQUIAS DE ALANGASÍ Y SAN RAFAEL, CANTONES QUITO Y RUMIÑAHUI, L= 2,63KM”	1713620,59	22/11/2019 0:00
CO-MTOP-O-001-2019	dirección provincial del ministerio de obras públicas de Orellana	LIMPIEZA Y PINTURA DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAYAMINO; CARRETERA HOLLIN – LORETO - COCA, DE 120 METROS DE LONGITUD EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	\$421,759.04	28/11/2019 0:00
LICO-EEGA-002-2019	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A.	CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL 3 DEL PARQUE EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA	\$2,262,271.51	29/11/2019 0:00
LICOB-EEQ-GD006-2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	CONTRATACIÓN DE OBRA PARA REMODELACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMARIO 05B S/E CHILIBULO	\$2,168,703.11	28/11/2019 18:00
COTO-GADPCH-005-2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ULPAN - JULQUIS - GUARUGTUS - SAN JUAN	\$277,215.16	28/11/2019 8:00
LICO-GADPCH-001-2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	ASFALTADO DE LA VÍA PANAMERICANA NORTE - MALLAS DEL CUARTEL (ACCESO NORTE)” CANTÓN GUANO - PROVINCIA DE CHIMBORAZO	\$1,225,459.62	28/11/2019 16:00
COTOB-EEQ-GPE04-2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	ADECUACIONES A LAS AGENCIAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECAUDACIÓN GRUPO NORTE (AGENCIA SAN ANTONIO, AGENCIA POMASQUI PLAZA, AGENCIA MUCHACHO TRABAJADOR, PUNTO PAGO CONDADO SHOPPING)	\$538,684.19	24/12/2019 12:00



OBRACIV *Cía. Ltda.*
CONSTRUCTORES

ANEXO 2



OBRACIV *Cía. Ltda.*
CONSTRUCTORES

INFORME DE GERENCIA GENERAL SUCURSAL OBRACIV PERU

MEMORIA ANUAL 2019



20 MARZO DEL 2020

OBRACIV CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU



OBRACIV Cia. Ltda.
SUCURSAL DEL PERU

1) DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD EMISORA

DENOMINACIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Denominación : OBRACIV CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU

Dirección: Calle Martín de Murua N° 150 – Of. 1102 – San Miguel – Lima

Teléfonos: T (01) 5054779 | RPC 987554784

Correos electrónicos: jlavera@obraciv.pe; rgalvez@obraciv.pe; wneciosup@obraciv.pe.

2) DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y DESARROLLO

OBJETO SOCIAL

Obraciv Compañía Limitada es una sociedad constituida y regida por las leyes de la República del Ecuador. Obraciv Cia Ltda Sucursal del Perú, es una sucursal de la sociedad Obraciv Compañía Limitada constituida bajo las normas peruanas cuyo objeto es la realización de estudios, diseños y construcciones civiles de ingeniería tanto públicas como privadas, la construcción y mantenimiento de vías puentes, carreteras, cunetas, gaviones y otros pudiendo también dedicarse a la fabricación de elementos y construcciones metalmecánicas, a la planificación y levantamientos topográficos y cartográfico, catastros, la planificación de viviendas y urbanizaciones, a peritajes, fiscalización y supervisión de obras, estudios de factibilidad de obras públicas y privadas, lotización, construcción, venta, mantenimiento y comercialización de predios, edificios, mantenimiento y comercialización de viviendas urbanas o rurales unifamiliares o multifamiliares, oficinas, comercio, centros comunales o similares al negocio inmobiliario en todas sus fases, la representación de casas comerciales tanto nacionales como internacionales que tengan relación con su actividad, así como la comercialización, compra y venta de todo tipo de equipos y materiales para la construcción.

Obraciv Cia Ltda Sucursal del Perú tiene el Registro Único de Contribuyente (RUC) : 20601234417 y está inscrita en el Registro Nacional de Proveedores como proveedores de bienes, proveedor de servicios y ejecutor de obras con una capacidad de contratación de S/ 232,982,121.75 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUNO Y 75/100).

EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES

Análisis del Sector

De acuerdo a la nota n°13 del 20 de febrero del 2020 de Estudios del BCRP, en el año 2018 la tasa de crecimiento del sector construcción fue de 5.3% y la expectativa para el año 2019 era de 6.7%.

En el año 2019 el Sector Construcción tuvo un crecimiento de 1,5% impulsado por mayores obras privadas por una mayor inversión en proyectos inmobiliarios así como comerciales, sin embargo esta tasa se encontró por debajo de las expectativas oficiales y de las principales empresas del sector. Este crecimiento se sustenta en un mayor consumo interno de cemento (4,7%); no obstante, se contrajo el avance físico de obras (-7,0%).

En la experiencia de ejecución de la empresa en el Perú, hemos evidenciado que las entidades públicas responsables de los contratos de infraestructura evidencian serios contratiempos para ejecutar el presupuesto, licitar y supervisar su propia cartera, como se evidencia en los procesos de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, en el cual el

marco legal para las contrataciones establece condiciones o restricciones excesivas para el tamaño, la complejidad de los proyectos y la realidad de las empresas del sector, dejando muchos procesos desiertos.

En cuanto a la calidad de los expedientes técnicos de las obras, estos siguen presentando serias deficiencias y omisiones, que requieren en la mayoría de los casos actualizaciones o modificaciones que estos sean atendidos con agilidad. Como se evidencia en los Proyectos de Apoyo al Transporte Sub Nacional, los modelos de contrato sufren cambios entre los distintos proyectos licitados y, pese a que este marco desea dar mayor flexibilidad y agilidad a la administración de los proyectos, se requiere alinear las obligaciones a la ley de contrataciones nacional con el objetivo de establecer los procedimientos claros para revisar estas actualizaciones o modificaciones con el fin de restablecer el equilibrio económico entre la partes.

Para el año 2020 la expectativa inicial era un crecimiento de 6.00% sin embargo con la coyuntura actual (COVID19) se estima una tasa negativa de hasta un -5.50%.

Principales acontecimientos del año 2019

Nuestras operaciones

Proyecto Yanaca

Proyecto público de mejoramiento y *rehabilitación de camino vecinal ubicado en el departamento de Apurímac en la sierra sur del Perú.*

El monto del contrato incluyendo adicionales es S/ 11,519,205.93 a fin del ejercicio 2019 se encuentra a un 67.5% de avance.

Proyecto Talavera

Proyecto de mejoramiento y rehabilitación de camino vecinal ubicado en el departamento de Apurímac en la sierra sur del Perú.

El monto del contrato es de S/ 5,646,706.39 , el proyecto está culminado y actualmente se encuentra en etapa de liquidación.

Proyecto Congacha

Proyecto público de mejoramiento de camino vecinal ubicado en el departamento de Lambayeque en la sierra norte del Perú.

El monto del contrato es de S/ 7,478,345.84 y el avance a fines del 2019 fue de 33.86 %.

Proyecto Chulucanas

Subcontrato privado como parte de un Servicio de Conservación en el departamento de Piura en la costa norte del Perú.

El cliente en este proyecto fue la empresa Constructora MPM SA, el proyecto está culminado en etapa de liquidación.

Proyecto Canúa Llinqui

Proyecto público de mejoramiento y rehabilitación de camino vecinal ubicado en el departamento de Apurímac en la sierra sur del Perú.

El proyecto se ejecuta en consorcio, está culminado y actualmente se encuentra en etapa de liquidación.

Proyecto Huamachuco

Proyecto público de recuperación del servicio de transitabilidad del camino vecinal ubicado en el departamento de La Libertad en la sierra norte del Perú.

El proyecto se desarrolla mediante un consorcio y se encuentra en etapa de ejecución por parte del socio.

Proyecto Chuchin

Proyecto público de mejoramiento y rehabilitación de camino vecinal ubicado en el departamento de Ayacucho en la sierra sur del Perú.

El proyecto se desarrolla mediante un consorcio y se encuentra en etapa de ejecución por parte del socio.

Proyecto Mazamari

Proyecto público de mantenimiento periódico de un camino vecinal ubicado en el departamento de Junín en la sierra central del Perú.

El monto contractual es de S/ y aún no se tiene avance, durante el 2019 estuvo suspendido por lluvias.

3) ACCIONES PARA EL FUTURO

Para el año 2020 la expectativa inicial era un crecimiento de 6.00% sin embargo con la coyuntura actual (COVID19) se estima una tasa negativa de hasta un -5.50%

PBI GLOBAL Y POR SECTORES (VAR % REAL)				
Sectores	Ponderación ^{1/}	2018	2019	2020 ^{p/}
PBI	100.0	4.0	2.2	-3.7
Agropecuario	6.0	7.5	3.2	-1.6
Pesca	0.7	39.9	-25.9	-17.4
Minería e hidrocarburos	14.4	-1.3	-0.1	-2.8
Manufactura	16.5	6.2	-1.7	-6.9
Electricidad y agua	1.7	4.4	3.9	-7.4
Construcción	5.1	5.4	1.5	-5.5
Comercio	10.2	2.6	3.0	-2.1
Servicios	37.1	4.4	4.1	-2.3

^{1/} Estructura del PBI valorizado a precios básicos (año base 2007) - INEI/ proyectado

Fuente: INEI, MEF, BCRP, IEDEP Elaboración: IEDEP

FUENTE: Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP).

Consideramos que dado los proyectos en desarrollo y la situación financiera de la empresa es necesario continuar con los procesos de licitación con el objetivo de conseguir contratos a corto plazo con la finalidad de duplicar el backlog actual que es de alrededor de S/ 6 millones de soles.

Un objetivo a corto plazo es obtener la Certificación ISO:

-ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

-ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

-ISO 37001:2016 Sistema de gestión Antisoborno

-ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Esto permitirá ser más competitivos y poder participar en más procesos con Gobiernos locales y regionales.

4) PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES

A la fecha no se cuentan con procesos judiciales, administrativos o arbitrales en curso.

5) ADMINISTRACIÓN

Personal de Dirección y Jefaturas

JORGE LUIS LA VERA VALDEZ – Gerente General

Ingeniero Civil colegiado de la Universidad Ricardo Palma (URP) con Maestría Ejecutiva en Administración en la Universidad Privada del Norte (UPN). Su experiencia abarca la Gestión de Proyectos en Planificación, Control y ejecución de Proyectos del sector transporte.

RAZIEL GALVEZ VEGA – Gerente de Administración y Finanzas

Licenciado en Administración y Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con Alta Especialización en Finanzas Corporativas en la Universidad del Pacífico. Magíster en Dirección de Operaciones Productivas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (CENTRUM-EADA). Su experiencia abarca la Gestión y Planificación Financiera en Asociaciones Público Privadas Portuarias y en el desarrollo de proyectos de distinta envergadura del Sector Construcción.

WILLIAM NECIOSUP – Ingeniero de Oficina Técnica

Ingeniero titulado y colegiado en la Facultad de Ingeniería Mecánica de Fluidos de la Universidad San Marcos. Su experiencia abarca el liderazgo en el estudio de proyectos viales y de saneamiento, desde la licitación hasta el inicio de ejecución.

6) ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA GERENCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información financiera de OBRACIV CIA. LTDA. SUCURSAL DEL PERU que se informa en el presente documento, ha sido revisada e incluida como parte de los estados financieros auditados de la empresa matriz publicada en la superintendencia de compañías de Ecuador.

Estado de Resultados Integrales

Ingresos

En el año 2019 nuestros ingresos alcanzaron los PEN 12,109,165 lo que representa un aumento del 61% con respecto al año anterior. Este incremento se debió a la ejecución de proyectos adjudicados durante el 2018 que iniciaron ejecución en el 2019 pues habían sido suspendidos por mutuo acuerdo debido a eventos climáticos adversos para el desarrollo de las obras. La principal línea de negocio fueron las obras viales contratadas con el sector público que aportaron 100 % de la facturación total.

Costo de Ventas

El costo de ventas alcanzó los PEN a cierre del 2019, lo que representa incremento del 80 % con respecto al 2018. El costo en función de las ventas representa el 82% de las ventas.

Utilidad Bruta

La utilidad bruta ascendió a PEN 2,120,737 , dejando un margen bruto de 17.5 % lo cual se explica por la ejecución en solitario de Obraciv que le ha permitido ganar experiencia, proveedores y socios estratégicos para su desarrollo futuro.

Gastos Administrativos

Nuestros Gastos administrativos ascendieron a PEN 1,840,744 , lo cual se explica en el incremento en la estructura laboral de profesionales especializados, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta, que permita afrontar y resolver los retos de proyectos de mayor envergadura.

Utilidad Operativa

La utilidad operativa fue de 279,993 PEN, dejando un margen sobre ventas de 2.3%, lo cual se explica a un mayor gasto fijo en profesionales que gestionen los proyectos y una mayor complejidad y alcance en las obras adjudicadas que ha generado un deterioro del margen.

EBITDA

El EBITDA del negocio fue de PEN 459,217.18; pese al incremento de los ingresos en el 2019, la empresa no logra superar los resultados del 2018 donde reportó un EBITDA de XXX. Las razones del deterioro se explica por los menores márgenes en los proyectos así como el mayor gasto general.

Utilidad Neta

A cierre de diciembre de 2019, la utilidad después de impuestos es PEN 21,512. El ROE de la empresa

Estado de Situación Financiera

Al cierre del 2019 nuestros activos totales alcanzaron los PEN 9,991,750, lo que representó un incremento con respecto al 2018. Esto se explica fundamentalmente por las variaciones del activo corriente producto de una mayor cartera por cobrar de los proyectos en ejecución respecto al cierre del 2018. Al cierre del 2019 Obraciv Cia Ltda Sucursal del Perú tiene un ratio de capital de trabajo positivo sobre sus compromisos corrientes, cuenta con una mayor disponibilidad de caja así como un ratio de liquidez positivo.

En cuanto al Pasivo, el incremento se debe a mayores compromisos de crédito con nuestros proveedores, así como el aumento de la deuda financiera, la cual ha sido destinada para la ejecución a los proyectos de nuestro back-log.

7) ANEXOS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de diciembre de 2019

Expresado en Soles

	<u>2018</u>	%	<u>2019</u>	%
Ingresos operacionales	7,500,890		12,109,165	
Costo de ventas	(5,540,453)		(9,988,429)	
Utilidad Bruta	<u>1,960,437</u>	26.1%	<u>2,120,737</u>	17.5%
Gastos de administración y ventas	(1,386,237)	18.5%	(1,840,744)	15.2%
Otros ingresos y gastos	-		-	
Utilidad Operacional	<u>574,200</u>	7.7%	<u>279,993</u>	2.3%
Gastos financieros	(219,643)		(459,492)	
Ingresos financieros	60,386		205,048	
Utilidad antes del impuesto a la renta	<u>414,943</u>	5.5%	<u>25,549</u>	0.2%
Impuesto a la renta	(96,758)		(4,037)	
Utilidad del ejercicio	<u><u>318,185</u></u>	4.2%	<u><u>21,512</u></u>	0.2%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019
Expresado en Soles

	<u>2018</u>	%	<u>2019</u>	%
ACTIVOS				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	259,825	5%	852,013	9%
Cuentas por cobrar comerciales	2,182,107	40%	2,749,430	28%
Otras cuentas por cobrar	127,731	2%	1,450,980	15%
Impuestos corrientes	-	0%	-	0%
Otros activos corrientes	586,902	11%	2,537,397	25%
Total activos corrientes	<u>3,156,565</u>	57%	<u>7,589,820</u>	76%
Activos no corrientes				
Propiedad, planta y equipo	2,130,858	39%	1,986,991	20%
Inversión en negocios conjuntos	234,538	4%	414,939	4%
Total activos no corrientes	<u>2,365,397</u>	43%	<u>2,401,930</u>	24%
Total activos	<u><u>5,521,961</u></u>		<u><u>9,991,750</u></u>	
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVO				
Pasivos corrientes				
Proveedores	225,499	7%	1,973,726	25%
Obligaciones laborales	104,779	3%	322,218	4%
Impuestos corrientes por pagar	169,057	5%	144,962	2%
Otras cuentas por pagar	1,234,080	38%	940,706	12%
Otras cuentas por pagar a corto plazo	-	0%	3,212,278	40%
Total pasivos corrientes	<u>1,733,415</u>	53%	<u>6,593,891</u>	83%

Pasivos no corrientes

Compañías relacionadas	1,545,316	47%	1,364,353	17%
------------------------	-----------	-----	-----------	-----

Total pasivos no corrientes

<u>1,545,316</u>	47%	<u>1,364,353</u>	17%
------------------	-----	------------------	-----

Total pasivos

<u><u>3,278,731</u></u>		<u><u>7,958,244</u></u>	
-------------------------	--	-------------------------	--

PATRIMONIO

Capital social	1,806,400		1,806,400	
----------------	-----------	--	-----------	--

Resultados acumulados	118,646		205,594	
-----------------------	---------	--	---------	--

Resultado del Ejercicio	<u>318,185</u>		<u>21,512</u>	
-------------------------	----------------	--	---------------	--

Total Patrimonio

<u>2,243,230</u>		<u>2,033,506</u>	
------------------	--	------------------	--

Total Pasivo y Patrimonio

<u><u>5,521,961</u></u>		<u><u>9,991,750</u></u>	
-------------------------	--	-------------------------	--

Control de ejecución – Back log Obraciv Cia. Ltda. Sucursal del Perú
Expresado en soles

ITEM	N° CONTRATO/ OS	TIPO DE CONTRATACION	MODALIDAD	DESCRIPCION (CONTRATO/SUBCONTRATO /SERVICIO)	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA FIN CONTRACTUAL	FECHA FIN REAL	% DE PARTICIPACION DE OBRACIV	MONTO DEL CONTRATO EN SOLES		AVANCE DE OBRA		SITUACION ACTUAL
										SIN IGV	INCL. IGV	% FISICO	MONTO EN SOLES INCL. IGV	
1	CP-SM-6-2019-EMAPE	Servicio	Precios Unitarios	Contrato / Consorcio	Servicio de Tratamiento de Fisuras Y Grietas en Pavimento Flexible < 3 mm, > 3 mm y < 6 mm, > 6 mm y en pavimento Rígido para vías metropolitanas y otras vías.	06/01/2020	05/05/2020	05/05/2020	10.00%	689,440.68	813,540.00	5.00%	40,677.00	EJECUCIÓN SUSPENDIDO DS 044-2020-PCM (REINICIO MEDIADOS DE MAYO)
2	CONV-34-2019-MTC/21-LPN	Obra	Precios Unitarios	Contrato	Mantenimiento Periódico del camino vecinal circuito de producción km. 15.5 Carretera Mazamari - Puerto Ocopa - A dos de mayo, Distrito de Mazamari Provincia Satipo, Región Junín	20/11/2019	18/05/2020	16/08/2020	0.00%	9,825,169.95	11,593,700.54	0.00%	0.00	EJECUCIÓN SUSPENDIDO DS 044-2020-PCM (REINICIO MEDIADOS DE MAYO)
3	22-2018-MTC/21	Obra	Precios Unitarios	Contrato / Consorcio	Mejoramiento y Rehabilitación del camino vecinal Soccosani-Yanaca, ubicado en el distrito de Yanaca, provincia de Aymaraes-departamento de Apurímac.	26/07/2018	30/04/2020	30/06/2020	35.00%	9,106,040.03	10,745,127.24	72.36%	7,775,296.05	EJECUCIÓN SUSPENDIDO DS 044-2020-PCM (REINICIO MEDIADOS DE MAYO)
4	064-2018-MTC/21	Obra	Precios Unitarios	Contrato	Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal de Talavera - Mulacancha - Taramba - Nueva Esperanza - AP-510, de los distritos de Talavera y Santa María de Chicmo, Provincia de Andahuaylas - Apurímac, Long. 14.28 Km	24/10/2018	23/03/2019	12/10/2019	100.00%	4,957,594.50	5,849,961.51	100.00%	5,849,961.51	PROCESO DE LIQUIDACION SUSPENDIDO DS 044-2020-PCM (REINICIO MEDIADOS DE ABRIL)
5	169-2018-MTC/21	obra	Precios Unitarios	Contrato	Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Canua-Linqui (long. 11.069km), ubicado en la provincia de Aymaraes y departamento de Apurímac	15/11/2018	29/03/2019	10/10/2019	91.00%	6,163,157.95	7,272,526.38	100.00%	7,272,526.38	PROCESO DE LIQUIDACION SUSPENDIDO DS 044-2020-PCM (REINICIO MEDIADOS DE ABRIL)
6	021/2018-MPSC/SG-LOG	Obra	Precios Unitarios	Contrato / Consorcio	RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 15KM, HUAMACHUCO - COIPIN - CRUZ DE LAS FLORES - EL OLIVO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.	07/12/2018	30/03/2019	20/07/2019	35.00%	15,320,713.74	18,078,442.21	70.00%	12,654,909.55	EJECUCIÓN SUSPENDIDO DS 044-2020-PCM (REINICIO MEDIADOS DE MAYO)
7	204-2018-MTC/21	Obra	Precios Unitarios	Contrato	Proyecto: Mejoramiento del Camino vecinal cruce Congacha - Señor de la humildad - cueva blanca, ubicado en Incahuasi, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque.	03/05/2019	29/09/2019	27/08/2019	100.00%	6,337,581.22	7,478,345.84	38.13%	2,851,493.27	EJECUCIÓN SUSPENDIDO DS 044-2020-PCM (REINICIO MEDIADOS DE MAYO)
8	004-2019-MTC/21	Obra	Precios Unitarios	Contrato / Consorcio	Proyecto: Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Chuchin - Escana - Rumirumi - Huinche - Moyorcco , distrito de Chilcas, provincia de la Mar y departamento de Ayacucho. Long= 20.983km	02/05/2019	28/09/2019	29/08/2019	40.00%	10,095,827.27	11,913,076.18	53.00%	6,313,930.38	EJECUCIÓN SUSPENDIDO DS 044-2020-PCM (REINICIO MEDIADOS DE MAYO)
9	001-2019	Servicio	Precios Unitarios	Servicio Subcontrato - MPM CONST	Servicio de colocación de mortero asfáltico (slurry seal) en el corredor vial: "EMP. PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - EMP. PE-3N (Curilcas), EMP. PE-1NJ (El Cincuenta)- EMP. PE-1NR (Chulucanas) y EMP. PE-02a (Dv. Puente Carrasquillo)-Pte. Carrasquillo-EMP. PE-1NR	18/06/2019	17/08/2019	30/09/2019	100.00%	1,829,228.18	2,158,489.25	100.00%	2,158,489.25	PROCESO DE LIQUIDACION SUSPENDIDO DS 044-2020-PCM (REINICIO MEDIADOS DE ABRIL)
TOTAL =									S/.	64,324,753.51	75,903,209.15		44,917,283.38	



OBRACIV *Cía. Ltda.*
CONSTRUCTORES

ANEXO 3



ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Expresado en dolares

CODIGO	CENTRO DE COSTO: NOMBRE CUENTA	CONSOLIDADO	
			MENSUAL
4,	INGRESOS	1.696.194,05	5.880.464,50
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.604.588,56	5.581.201,36
4.01.01.	VENTA DE BIENES	-52.334,64	-208.639,21
4.01.01.06	Venta de Material Petreo	-52.334,64	
4.01.02.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-17.198,05	-205.085,01
4.01.02.04	Asesorias y Estudios	0,00	-63.385,09
4.01.02.05	Alquiler de Maquinaria	-17.198,05	-134.066,45
4.01.02.06	Servicios de Logistica	0,00	-7.633,47
4.01.03.	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	1.535.055,87	5.167.477,14
4.01.03.01.	MANTENIMIENTO VIAL	1.535.055,87	
4.01.03.01.04	Repavimentacion Vía Conocoto Amaguaña GAD P.Pichincha	0,00	-493.008,41
4.01.03.01.05	Bacheo ,Slurry Seal Micropavimento Ciclo Vias Guayaquil	0,00	-524.862,82
4.01.03.01.06	Mantenimiento Via Colectora Provincia del Carchi	0,00	-2.028,62
4.01.03.01.07	Mantenimiento y Rehabilitación Vía Puyo-10 de Agosto	0,00	-30.120,01
4.01.03.01.10	Micropavimento Tulcan Tufiño Ing Becerra	0,00	-145.606,46
4.01.03.01.11	Bacheo Asfaltico de la Vía Palestina-Chontaduro	-400.620,96	-400.620,96
4.01.03.01.12	Mejoramiento y Asfaltado de las juntas TETES	-60.000,00	-60.000,00
4.01.03.01.13	Asfaltado de la Vía Chambaongo en Salcedo	-545.627,91	-545.627,91
4.01.03.01.14	Rehabilitacion Via Landagui provincia de Loja	0,00	4.750,08
4.01.03.01.16	Carpeta Asfaltica Latacunga -La Mana	0,00	1.519.784,73
4.01.03.01.17	Epmmpop Const.Rehabilitacion de las Calles (Ruta Viva) "Y" Pu	467,56	-894.171,64
4.01.03.01.18	Mantenm.Vial en Julio Andrade Consorcio Civialja	0,00	-25.906,18
4.01.03.01.19	Mejoramiento y Asfaltado de la via puente Paluz	-124.008,02	-124.008,02
4.01.03.01.21	Sello de Fisuras Consorcio Pastaza	-299.781,64	-299.781,64
4.01.03.01.22	Mejoramiento y Asfaltado M.Magdalena - Huaca-Guagua Negro (T	-105.484,90	-105.484,90
4.01.03.01.99	Reajustes Trabajos Anteriores	0,00	-1.214,92
4.02.	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-35.865,41	-93.137,63
4.02.01	Otros Ingresos Operacionales	-35.865,41	
4.03.	OTROS INGRESOS	-55.740,08	-206.125,51
4.03.02	INTERESES FINANCIEROS	-5.240,07	-71.261,17
4.03.06	UTILIDAD VENTA ACTIVOS FIJOS	-50.500,01	-100.690,47
4.03.07	INDEMNIZACIONES DE CIAS DE SEGUROS	0,00	-34.173,87
	TOTAL INGRESOS	1.696.194,05	5.880.464,50
5,	COSTOS DE VENTAS	28.797,23	4.724.833,39
5.01.	COSTOS DE VENTAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	28.797,23	
5.01.02.	COSTO PRESTACION SERVICIOS	13.621,84	409.099,94
5.01.02.01.	PRELIMINARES	0,00	5.819,08
5.01.02.01.02	Movilización y Transporte	0,00	2.288,72
5.01.02.01.06	Derechos, permisos Impuestos	0,00	3.530,36



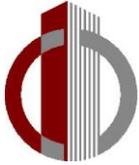
OBRACIV Cía. Ltda.
CONSTRUCTORES

5.01.02.02.	EJECUCION DEL TRABAJO	13.621,84	401.574,90
5.01.02.02.01	Accesorios e Implementos	38,73	3.024,37
5.01.02.02.02	Alimentación Trabajadores	198,43	11.554,51
5.01.02.02.03	Movilización Trabajadores	1.153,42	9.337,40
5.01.02.02.04	Mantenimiento Equipos y Maquinaria	2.713,77	60.822,42
5.01.02.02.05	Mantenimiento Vehiculo	0,00	8.526,77
5.01.02.02.06	Arrendamiento Equipo, Herramienta, Maquinaria	0,00	7,94
5.01.02.02.07	Combustible Maquinaria y Vehiculo	302,25	19.930,02
5.01.02.02.08	Comunicaciones	0,00	5,36
5.01.02.02.09	Depreciaciones	0,00	8,93
5.01.02.02.11	Transporte	0,00	39.991,64
5.01.02.02.13	Mano de Obra Ejecución Servicios Planta	0,00	399,00
5.01.02.02.14	Hospedaje Tecnicos y Trabajadores	0,00	963,22
5.01.02.02.15	Servicios Prestados	611,40	107.497,81
5.01.02.02.16	Sueldos y Salarios	3.399,84	60.263,68
5.01.02.02.17	Horas Extras	1.523,19	6.934,72
5.01.02.02.18	Décimo Tercer Sueldo	497,31	7.287,33
5.01.02.02.19	Décimo Cuarto Sueldo	212,33	3.912,07
5.01.02.02.20	Fondo de Reserva	297,30	6.367,41
5.01.02.02.21	Aporte Patronal IESS	725,07	10.740,93
5.01.02.02.22	Otras Bonificaciones y Transporte Aportable IESS	1.044,60	19.469,02
5.01.02.02.23	Vacaciones	667,23	1.816,24
5.01.02.02.24	Bonificación por Deshaucio	236,97	732,59
5.01.02.02.25	Otras Bonificaciones (No Aportables)	0,00	3.377,05
5.01.02.02.28	Materiales	0,00	18.604,47
5.01.02.03.	GENERALES DEL TRABAJO	0,00	1.705,96
5.01.02.03.01	Fianzas en Contratos de Servicios	0,00	426,12
5.01.02.03.03	Seguros de Vehiculos y Equipos Planta	0,00	544,83
5.01.02.03.09	Servicios Basicos (Luz, Agua, Telefono e Internet)	0,00	503,20
5.01.02.03.10	Ropa de Trabajo	0,00	231,81
5.01.03.	COSTO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	15.175,39	4.315.733,45
5.01.03.01.	PRELIMINARES	112,00	12.228,23
5.01.03.01.02	Movilización y Transporte	10,00	610,58
5.01.03.01.03	Combustible Vehiculo	69,20	474,21
5.01.03.01.04	Alimentación	9,00	1.084,77
5.01.03.01.06	Derechos, Permisos y Bases	0,00	9.871,31
5.01.03.01.99	Otros del Proyecto	23,80	187,36
5.01.03.02.	EJECUCION DEL TRABAJO	14.862,04	4.230.225,93
5.01.03.02.01	Materiales	0,00	1.773.484,97
5.01.03.02.02	Transporte de Materiales	0,00	436.146,41
5.01.03.02.03	Accesorios e Implementos	0,00	22.884,30
5.01.03.02.04	Alimentacion Ejecutivos y Trabajadores	899,19	54.340,04
5.01.03.02.05	Movilización Ejecutivos y Trabajadores	10,20	3.512,35
5.01.03.02.06	Mantenimiento Maquinaria	-7.092,00	90.330,33
5.01.03.02.07	Mantenimiento Vehiculo	250,22	11.453,92
5.01.03.02.08	Arrendamiento Maquinaria, Herramientas y Vehiculos	0,00	246.092,21



OBRACIV Cía. Ltda.
CONSTRUCTORES

5.01.03.02.09	Combustible Maquinaria y Vehiculos	26,78	61.697,18
5.01.03.02.10	Comunicaciones	0,00	6,18
5.01.03.02.11	Depreciaciones	19.850,44	263.214,19
5.01.03.02.12	Transporte de Maquinaria	0,00	46.235,80
5.01.03.02.14	Mano de Obra Ejecución Trabajos	0,00	101.177,98
5.01.03.02.15	Hospedaje Tecnicos y Trabajadores	0,00	10.339,09
5.01.03.02.16	Servicios Prestados	-5.342,11	319.625,11
5.01.03.02.17	Sueldos y Salarios Trabajadores	3.223,01	201.949,12
5.01.03.02.18	Horas Suplementarias y Extraordinarias	118,78	15.623,53
5.01.03.02.19	Décimo Tercer Sueldo	391,40	23.377,68
5.01.03.02.20	Décimo Cuarto Sueldo	197,00	11.470,79
5.01.03.02.21	Fondo de Reserva	391,24	17.641,82
5.01.03.02.22	Aporte Patronal IESS	570,67	34.067,45
5.01.03.02.23	Otras Bonificaciones Aportables IESS	1.355,00	62.817,75
5.01.03.02.24	Vacaciones	0,00	10.683,98
5.01.03.02.25	Bonificación por Deshucio	12,22	765,55
5.01.03.02.26	Otras Bonificaciones (No Aportables)	0,00	2.030,02
5.01.03.02.32	Rotulos y Señalización	0,00	408.957,03
5.01.03.02.99	Otros Ejecución del Trabajo	0,00	301,15
5.01.03.03.	GENERALES DEL TRABAJO	201,35	73.279,29
5.01.03.03.01	Fianzas en Contratos de Construcción	0,00	12.578,24
5.01.03.03.02	Seguro de Accidentes Personales y Vida	0,00	-87,46
5.01.03.03.03	Seguros de Vehiculos y Maquinaria	0,00	40,02
5.01.03.03.05	Honorarios y Asesorias	0,00	40.138,60
5.01.03.03.06	Arrendamiento Oficina	0,00	2.000,86
5.01.03.03.07	Arrendamiento Terrenos	0,00	5.204,09
5.01.03.03.08	Arrendamiento de Campamento	0,00	5.115,02
5.01.03.03.09	Servicios Basicos (Luz, Agua, Telefono e Internet)	201,35	3.901,80
5.01.03.03.10	Ropa de Trabajo	0,00	4.388,12
6,	GASTOS	112.111,07	1.002.734,08
6.01.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	99.079,50	774.750,53
6.01.01.	GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.872,85	479.879,50
6.01.01.01.	SUELDOS. SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24.311,45	308.749,40
6.01.01.01.01	Sueldos y Salarios	15.695,39	206.066,93
6.01.01.01.02	Horas Extras Suplementarias	0,00	86,66
6.01.01.01.04	Bonificación Aportable al IESS	8.616,06	102.595,81
6.01.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	4.946,16	59.292,03
6.01.01.02.01	Aportes Patronales	2.953,84	37.513,07
6.01.01.02.02	Fondos de Reserva	1.992,32	21.778,96
6.01.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.317,94	60.540,77
6.01.01.03.01	Decimo Tercer Sueldo	2.072,36	25.775,52
6.01.01.03.02	Decimo Cuarto Sueldo	508,92	6.547,10
6.01.01.03.03	Vacaciones	0,00	3.006,22
6.01.01.03.04	Indemnizaciones- Desahucios	0,00	1.542,31
6.01.01.03.05	Refrigerio Cafeteria(Alimento de personal)	23,62	610,85
6.01.01.03.07	Gastos Medicina Prepagada y Seguro de Vida	713,04	16.207,54



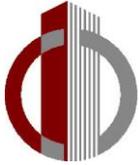
OBRACIV Cía. Ltda.
CONSTRUCTORES

6.01.01.03.09	Bonificación no Aportable al IESS	0,00	6.851,23
6.01.01.04.	GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS	51.297,30	51.297,30
6.01.01.04.01	Jubilación Patronal	36.408,05	36.408,05
6.01.01.04.02	Por Desahucio	14.889,25	14.889,25
6.01.02.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y VENTA	15.206,65	294.871,03
6.01.02.05.	HONORARIOS, COMISIONES, Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.351,20	107.048,36
6.01.02.05.01	Honorarios	3.351,20	
6.01.02.06.	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	420,00	983,60
6.01.02.06.01	Trabajos Ocasionales (Limpieza oficina)	420,00	
6.01.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.494,64	15.817,04
6.01.02.08.01	Mantenimiento Vehículos	623,28	3.202,64
6.01.02.08.02	Mantenimiento Equipos, Instalaciones, oficina	871,36	12.614,40
6.01.02.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	585,27	6.941,24
6.01.02.09.02	Alícuota de Conserjería	0,00	585,27
6.01.02.09.03	Alícuota de Oficina - Parquedero	585,27	6.355,97
6.01.02.11.	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0,00	51,52
6.01.02.11.01	Publicidad	0,00	
6.01.02.12.	COMBUSTIBLE	107,19	1.359,39
6.01.02.12.01	Combustible	107,19	
6.01.02.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	0,00	565,23
6.01.02.14.01	Seguros de Vehículos	0,00	44,82
6.01.02.14.02	Seguros Generales	0,00	520,41
6.01.02.15.	TRANSPORTE	304,27	5.728,43
6.01.02.15.01	Envíos Clientes	118,17	1.862,00
6.01.02.15.03	Ticket Aéreos	0,00	946,16
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	126,10	1.785,79
6.01.02.15.05	Servicio de Parquedero Oficina	60,00	1.134,48
6.01.02.16.	GASTO DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cli	2.680,05	7.913,17
6.01.02.16.01	Agasajo a Trabajadores. Navidad. Paseos	1.676,61	2.831,16
6.01.02.16.02	Atención a Clientes	1.003,44	5.082,01
6.01.02.17.	GASTOS DE VIAJE	204,50	2.313,77
6.01.02.17.01	Hospedaje	0,00	260,00
6.01.02.17.02	Movilización	3,00	850,27
6.01.02.17.03	Alimentación	201,50	1.073,19
6.01.02.17.04	Otros-Varios	0,00	130,31
6.01.02.18.	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	334,59	4.097,59
6.01.02.18.02	Energía Eléctrica	0,00	1.590,38
6.01.02.18.03	Teléfono y Fax	233,80	1.297,73
6.01.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	100,79	1.209,48
6.01.02.19.	NOTARIOS Y REGISTRADORAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.391,01	8.313,20
6.01.02.19.01	Notarios	891,01	3.211,29
6.01.02.19.02	Gastos Legales	500,00	5.101,91
6.01.02.20.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.670,49	26.910,75
6.01.02.20.01	Impuestos Municipales (Patentes, Impuestos Prediales)	0,00	17.505,00
6.01.02.20.02	Cuotas Cámara de Comercio, otros gremios	0,00	90,00



OBRACIV Cía. Ltda.
CONSTRUCTORES

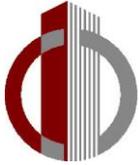
6.01.02.20.03	Alcabalas y Traspaso de Dominio escritura	0,00	1.974,76
6.01.02.20.04	Contribución Superintendencia de Cía.	3.670,49	7.340,99
6.01.02.21.	DEPRECIACIONES:	3.507,11	40.733,84
6.01.02.21.01	Depreciación de Activos Fijos	3.507,11	
6.01.02.22.	AMORTIZACIONES	237,82	2.336,51
6.01.02.22.02	Amortización de Eq Computo y Software	237,82	
6.01.02.27.	OTROS GASTOS	-3.081,49	63.757,39
6.01.02.27.01	Trabajo de Imprenta	0,00	1.210,16
6.01.02.27.02	Suministros de Oficina (Copias, Tóner)	258,66	7.722,04
6.01.02.27.03	Suministros de Computación (Tóner CD	680,40	1.148,39
6.01.02.27.04	Útiles de Aseo y Limpieza	23,62	1.160,27
6.01.02.27.05	Matriculas de Vehículos	0,00	63,84
6.01.02.27.06	Servicios Prestados (Sociedades)	0,00	1.810,30
6.01.02.27.10	Activos menores	548,00	3.533,55
6.01.02.27.40	Gastos no deducibles	-4.592,17	37.205,48
6.01.02.27.42	Perdida de activos fijos por siniestros	0,00	9.846,93
6.01.02.27.50	Varios	0,00	56,43
6.03.	GASTOS FINANCIEROS	13.031,57	227.983,55
6.03.01.	Intereses	12.543,58	158.895,34
6.03.01.01	Intereses por prestamos Bancarios	10.198,04	123.701,63
6.03.01.02	Notas de Debito por intereses sobregiros bancarios	45,54	4.568,71
6.03.01.03	Intereses por prestamos Casas Comerciales	0,00	132,30
6.03.01.05	Intereses prestamos por terceros	2.300,00	30.492,70
6.03.02.	Comisiones	2,85	49.209,93
6.03.02.01	Comisiones Bancarias	2,85	48.423,12
6.03.02.02	Comisiones Bursatiles	0,00	786,81
6.03.03.	Gastos Bancarios	419,08	18.730,52
6.03.03.01	Costo Chequeras, Notas Debito, Crédito	-102,85	4.993,24
6.03.03.02	Impuesto Salida Divisas	0,00	5.022,61
6.03.03.04	Gastos Avaluos	0,00	1.184,70
6.03.03.05	Contribución Solca Prestamos Bancarios	521,93	7.529,97
6.03.04.	Gastos por Seguros en Otorgamiento de Prestamos	66,06	1.147,76
6.03.04.01	Seguros en prestamos otorgados	66,06	926,30
6.03.04.02	Gastos por Contratos (R.Dominio) Finan. de Vehiculos	0,00	221,46
	TOTAL EGRESOS	140.908,30	5.727.567,47
	RESULTADO DEL PERIODO	1.555.285,75	-152.897,03



OBRACIV CIA. LTDA. 2019

BALANCE GENERAL

		(12)	A1	30/12/2019	Página
		CENTRO DE COSTO:	99999			CONSOLIDADO	Fecha
CODIGO	DESCRIPCION					PARCIAL	T O T A L
1,	ACTIVO						7.951.767,22
1.01.	ACTIVO CORRIENTE						3.361.408,91
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						42.243,46
1.01.01.01.	CAJAS						870,28
1.01.01.01.01	Caja General					320,28	
1.01.01.01.02	Caja Chica					300,00	
1.01.01.01.03	Fondos Rotativos					250,00	
1.01.01.02.	BANCOS LOCALES						41.373,18
1.01.01.02.09	Banco ProCredit Cta Cte. 019037814132					41.373,18	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS						3.105.200,84
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS						1.152.084,16
1.01.02.05.01	Cientes Locales					1.194.341,59	
1.01.02.05.97	(-)Provisión por deterioro cuentas Comerciales					-42.257,43	
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS						400.128,64
1.01.02.06.06	Obraciv Cia Ltda sucursal en el Perú					400.128,64	
1.01.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS						37.460,94
1.01.02.07.01	Burbano Enriquez Luis Alfredo					37.460,94	
1.01.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR						1.515.527,10
1.01.02.08.01.	PRESTAMOS EMPLEADOS						7.154,81
1.01.02.08.01.03	Cuchipe Tuitise Angel Roberto					851,04	
1.01.02.08.01.04	Fajardo Torres Edwin Arturo					1.238,78	
1.01.02.08.01.07	Viera Mendoza Myrian Maribel					747,29	
1.01.02.08.01.12	Alexandra Viera Mendoza					2.500,00	
1.01.02.08.01.28	Hermosa Hernandez Jose Luis					1.504,14	
1.01.02.08.01.99	Prestamo Empleados menos de 500 usd					313,56	
1.01.02.08.02.	ANTICIPOS EMPLEADOS						10,00
1.01.02.08.02.01	Anticipos Quincenas					10,00	
1.01.02.08.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR						1.508.362,29
1.01.02.08.03.01	Otras cuentas por cobrar					1.179.466,37	
1.01.02.08.03.02	Otras Cuentas por Cobrar en Proyectos					328.315,92	
1.01.02.08.03.99	Garantia Arriendos y Contenedores					580,00	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS						108.254,19
1.01.04.01.	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO						43.748,37
1.01.04.01.01	Seguros pagados por anticipado					43.748,37	
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES						64.505,82
1.01.04.03.01	Anticipo Pago a Proveedores					64.505,82	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						105.710,42
1.01.05.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)						11.044,56
1.01.05.01.01	12% IVA en compras de Bienes (hasta mayo 14%)					4.014,98	
1.01.05.01.02	12% IVA en compras de Servicios (hasta mayo 14%)					6.833,57	



OBRACIV Cía. Ltda.
CONSTRUCTORES

1.01.05.01.05	Retenciones IVA recibidas	196,01	
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		94.665,86
1.01.05.02.02	Retenciones del Impuesto a la Renta del ejercicio corriente	94.665,86	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		4.225.135,88
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.580.542,55
1.02.01.01.	TERRENOS		223.534,62
1.02.01.01.01	Terrenos	223.534,62	
1.02.01.02.	EDIFICACIONES E INSTALACIONES		701.404,76
1.02.01.02.01	Edificios	792.522,16	
1.02.01.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios	-91.117,40	
1.02.01.03.	EQUIPO DE OFICINA		5.409,29
1.02.01.03.01	Equipo de Oficina	16.327,71	
1.02.01.03.02	(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-10.918,42	
1.02.01.04.	MUEBLES Y ENSERES		11.250,92
1.02.01.04.01	Muebles y Enseres	43.476,96	
1.02.01.04.02	(-) Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres	-32.226,04	
1.02.01.05.	EQUIPOS Y SOFTWARE DE COMPUTACION		4.459,53
1.02.01.05.01	Equipos de Computación	18.053,25	
1.02.01.05.02	(-) Amortización Acumulada Equipo de Computación	-13.593,72	
1.02.01.06.	MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		2.309.501,47
1.02.01.06.01	Maquinaria de Construcción	4.458.968,35	
1.02.01.06.02	(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria de Construcción	-2.149.466,88	
1.02.01.07.	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE		236.918,20
1.02.01.07.01	Vehiculos	1.039.557,78	
1.02.01.07.02	(-) Depreciación Acumulada de Vehiculos	-802.639,58	
1.02.01.08.	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		1.273,25
1.02.01.08.01	Herramientas	23.416,62	
1.02.01.08.02	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-22.143,37	
1.02.01.09.	EQUIPOS DE LABORATORIO		834,04
1.02.01.09.01	Equipos de Laboratorio	25.550,73	
1.02.01.09.02	(-) Depreciación Acumulada de Equipos de Laboratorio	-24.716,69	
1.02.01.10.	OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS		85.956,47
1.02.01.10.01	Accesorios e Implementos Campamento	256.675,03	
1.02.01.10.02	Otros Propiedades Planta y Equipos	30.310,71	
1.02.01.10.03	(-) Depreciación Acumulada Accesorios e Implementos Campamet	-175.198,97	
1.02.01.10.05	(-) Depreciacion Acumulada Otras Propiedades Planta y Equipo	-25.830,30	
1.02.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDOS		8.411,34
1.02.05.01.	Activos por Impuestos Diferidos		8.411,34
1.02.05.01.01	Activos por Impuestos Diferidos año 1	8.411,34	
1.02.07.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		636.181,99
1.02.07.01.	Inversiones subsidiarias		550.000,00
1.02.07.01.01	Inversiones subsidiarias Obraciv Peru	550.000,00	
1.02.07.02.	Inversiones asociadas		77.215,82
1.02.07.02.01	Inversiones Consorcio Obraciv-Alvarado	39.306,39	
1.02.07.02.02	Inversiones Consorcio Obraciv-Sedemi	37.909,43	
1.02.07.06.	Otros Activos no Corrientes		8.966,17



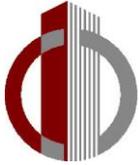
OBRACIV Cía. Ltda.
CONSTRUCTORES

1.02.07.06.01	Otros Activos no Corrientes	23.544,02	
1.02.07.06.02	(-)Depreciación Otros activos no corrientes	-14.577,85	
1.03.	ACTIVOS LARGO PLAZO		365.222,43
1.03.01.	ACTIVOS FINANCIEROS L/PLAZO		365.222,43
1.03.01.01.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR L/PLAZO		365.222,43
1.03.01.01.01	Cientes Locales Largo Plazo	365.222,43	
TOTAL ACTIVO			7.951.767,22
2.	PASIVO		-3.774.657,19
2.01.	PASIVO CORRIENTE		-3.118.785,75
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES		-1.054.306,42
2.01.03.01.	LOCALES		-1.054.306,42
2.01.03.01.01	Proveedores	-1.054.306,42	
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-1.288.384,31
2.01.04.01.	LOCALES		-1.288.384,31
2.01.04.01.01	Sobregiros Bancarios	-279.164,46	
2.01.04.01.02	Tarjeta de Credito Corporativa American Express	-75.300,70	
2.01.04.01.05	Préstamo Banco Guayaquil	-712.252,56	
2.01.04.01.06	Intereses Banco Guayaquil	-16.610,38	
2.01.04.01.16	Tarjeta Corporativa Banco Pichincha	-644,36	
2.01.04.01.19	Banco Pichincha (compra de Oficina)	-2.131,04	
2.01.04.01.23	Préstamo Bco. Guayaquil Camioneta Ford 150	-18.862,03	
2.01.04.01.24	Visa Corporativa Pacificard	-35.243,48	
2.01.04.01.25	Banco Bolivariano	-48.175,30	
2.01.04.01.26	Banco Procredit S.A	-100.000,00	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-260.702,07
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-159.206,34
2.01.07.01.01.	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA		-4.295,99
2.01.07.01.01.01	En relación de dependencia (302)	-799,76	
2.01.07.01.01.02	Honorarios profesionales (303)	-1.822,28	
2.01.07.01.01.03	Servicios profesionales predomina el intelecto(304)	-70,91	
2.01.07.01.01.04	Servicios Mano de Obra (307)	-71,45	
2.01.07.01.01.07	Transporte Privado de Pasajeros o de carga (310)	-191,58	
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Muebles naturales (312)	-353,54	
2.01.07.01.01.11	Seguros y Reaseguros (322)	-1,67	
2.01.07.01.01.16	Otras retenciones aplicables al 2%(344)	-804,97	
2.01.07.01.01.21	Por Liquidacion en Compras 2% (311)	-179,83	
2.01.07.01.02.	RETENCIONES IVA POR PAGAR		-7.525,46
2.01.07.01.02.01	30% Retención del IVA	-1.143,68	
2.01.07.01.02.02	70% Retención del IVA	-2.970,59	
2.01.07.01.02.03	100% Retención del IVA	-3.326,74	
2.01.07.01.02.04	Retencion 10% IVA Bienes Cont Especiales	-26,23	
2.01.07.01.02.05	Retencion 20% IVA Servicios Cont Especiales	-58,22	
2.01.07.01.03.	IVA EN VENTAS		-147.384,89
2.01.07.01.03.01	12% IVA en Ventas por pagar (499)	-147.384,89	
2.01.07.03.	CON EL IEISS		-17.063,61



OBRACIV Cía. Ltda.
CONSTRUCTORES

2.01.07.03.01	Aportes 21.50% por pagar	-10.584,67	
2.01.07.03.02	Prestamos IESS	-5.570,13	
2.01.07.03.03	Fondos de Reserva por pagar	-908,81	
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-84.432,12
2.01.07.04.01	Remuneraciones por Pagar	-37.635,62	
2.01.07.04.02	Decimo Tercer sueldo por pagar	-3.853,01	
2.01.07.04.03	Decimo Cuarto sueldo por pagar	-6.777,55	
2.01.07.04.05	Finiquitos por pagar	-36.165,94	
2.01.13.	OTROS PASIVOS CORRIENTES		-515.392,95
2.01.13.01.	OTROS PASIVOS CORRIENTES		-515.169,10
2.01.13.01.01	CxP Consorcio Vial del Norte	-700,00	
2.01.13.01.03	Garantias por pagar	-94.720,72	
2.01.13.01.99	Otros Pasivos Corrientes	-419.748,38	
2.01.13.02.	POR PAGAR FONDOS		-223,85
2.01.13.02.05	Ing Juan Pañora	-108,65	
2.01.13.02.12	Ing Fondo Edwin Torres	-115,20	
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE		-655.871,44
2.02.03.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-399.472,83
2.02.03.01.	LOCALES		-399.472,83
2.02.03.01.12	Préstamo Banco GYE (Camioneta Ford 150) 2 años plazo	-27.275,57	
2.02.03.01.14	Préstamo Banco Guayaquil L/P	-246.665,04	
2.02.03.01.15	Banco del Pichincha compra Oficina L/p	-125.532,22	
2.02.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-237.728,75
2.02.07.01.	JUBILACIÓN PATRONAL		-176.497,04
2.02.07.01.01	Provisión Jubilación Patronal	-176.497,04	
2.02.07.02.	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		-61.231,71
2.02.07.02.01	Provisión por Desahucio	-61.231,71	
2.02.09.	PASIVO DIFERIDO		-18.669,86
2.02.09.02.	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		-18.669,86
2.02.09.02.01	Pasivo por Impuesto Diferido año 1	-18.669,86	
	TOTAL PASIVO		-3.774.657,19
3,	PATRIMONIO NETO		-4.024.213,00
3.01.	CAPITAL		-2.627.734,00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		-2.627.734,00
3.01.01.01	Ing. Luis A. Burbano Enríquez	-1.873.544,00	
3.01.01.02	Arq. María G. Burbano Hermosa	-727.911,00	
3.01.01.04	Jose Luis Hermosa Hernandez	-26.279,00	
3.04.	RESERVAS		-194.047,26
3.04.01.	Reserva Legal		-194.047,26
3.04.01.01	Reserva Legal	-194.047,26	
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		-395.479,06
3.06.01.	RESERVA DE CAPITAL		-589,82
3.06.01.01	Reserva de Capital (Ajuste Brecha NEC 17)	-589,82	
3.06.05.	RESUL. PROV. DE LA ADOPCIÓN NIIFS 1ra. VEZ		-122.840,78
3.06.05.01.	AJUSTE POR DEPRECIACION NIIFS		-351.636,49



OBRACIV Cía. Ltda.
CONSTRUCTORES

3.06.05.01.01	Maquinaria	-111.435,84	
3.06.05.01.02	Vehiculos	-222.757,47	
3.06.05.01.03	Otros Activos	-13.430,17	
3.06.05.01.04	Equipo de Montaje	-4.013,01	
3.06.05.03.	AJUSTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS POR ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIM		152.004,79
3.06.05.03.01	Ajuste a las Cuentas por Cobrar Comerciales	30.501,60	
3.06.05.03.02	Ajuste a los Activos Diferidos Y otras Cuentas por Cobrar	29.384,37	
3.06.05.03.05	Provisión Jubilación Patronal	61.190,00	
3.06.05.03.06	Provisión por Desahucio	4.152,03	
3.06.05.03.07	Ajuste de Activos Fijos	26.776,79	
3.06.05.04.	EFFECTO IMPUESTO DIFERIDO		76.790,92
3.06.05.04.02	Efecto Pasivo Impuesto Diferido	76.790,92	
3.06.06.	GANANCIAS ACUMULADAS.		-272.048,46
3.06.06.01	Ganancias Acumuladas de años anteriores	-272.048,46	
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-806.952,68
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		-747.922,58
3.07.01.01	Ganancia neta del periodo 2012	-11.147,80	
3.07.01.02	Ganancia neta del periodo 2013	-12.619,73	
3.07.01.03	Ganancia neta del periodo 2014	-34.378,00	
3.07.01.04	Ganancia neta del periodo 2015	-132.423,41	
3.07.01.05	Ganancia neta del periodo 2016	11.318,00	
3.07.01.06	Ganancia neta del periodo 2017	-291.472,40	
3.07.01.07	Ganancia neta del periodo 2018	-277.199,24	
3.07.03.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-59.030,10
3.07.03.02	Utilidad o Pérdida actuariales ORi	-59.030,10	
	TOTAL PATRIMONIO		-4.024.213,00
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-152.897,03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-7.951.767,22