

CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A

**NOTAS A LOS ESTADOS
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en dólares de E.U.A)

	2015	NOTAS	2016
ACTIVOS	10.361.315,47		10.797.107,88
ACTIVO CORRIENTE	6.596.520,03		7.149.253,78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.009,33	4	41.094,49
Bancos	11.009,33		41.094,49
ACTIVOS FINANCIEROS	2.562.865,98	5	2.984.965,99
Cuentas y Documentos por cobrar clientes	187.368,24		475.102,45
Otros documentos y cuentas por cobrar corrientes	2.375.497,74		2.509.863,54
INVENTARIOS	3.408.939,63	6	3.560.776,15
Inventario de productos en proceso	3.408.939,63		3.560.776,15
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	613.705,09	7	562.417,15
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	230.997,37		172.496,28
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	308.246,41		315.459,56
Otros	74.461,31		74.461,31
ACTIVO NO CORRIENTE	3.764.795,44		3.647.854,10
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.764.795,44	8	3.647.854,10
Terrenos	558.000,00		558.000,00
Inmuebles	134.375,01		134.375,01
Muebles y enseres	21.261,57		19.746,87
Maquinaria equipo e instalaciones	2.990.114,86		3.265.423,10
Equipo de computacion	33.028,93		32.066,93
Vehiculos	452.544,87		348.277,00
Otros propiedades planta y equipo	386.824,64		0,00
(-) Depreciación acumulada, propiedad, planta y equipo	-1.683.574,94		-1.582.255,31
Otros activos no corrientes	872.220,50		872.220,50
PASIVO	9.071.112,28		9.663.324,27
PASIVO CORRIENTE	6.611.025,70		6.747.027,08
CUENTAS POR PAGAR	6.611.025,70	9	6.747.027,08
Cuentas y documentos por pagar proveedores	1.995.162,04		962.800,57
Obligaciones con Instituciones Financieras	176.183,56		970.765,46
Otros cuentas por pagar	0,00		226.545,58
Obligaciones corrientes con los empleados	829.516,55		881.404,63
Anticipo clientes	3.595.097,31		3.573.711,25
Provisiones	0,00		116.733,35
Otros pasivos corrientes	15.066,24		15.066,24
PASIVO NO CORRIENTE	2.460.086,58	10	2.916.297,19
Obligaciones con Instituciones Financieras	1.088.351,97		1.091.351,97
Prestamos con accionistas	18.251,94		18.251,94
Anticipos clientes	1.105.086,54		1.558.297,15
Otros pasivos beneficios a empleados a largo plazo	248.396,13		248.396,13
PATRIMONIO NETO	1.290.203,19		1.133.783,61
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.704.004,00	11	1.704.004,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			
RESERVAS	289.185,05	12	289.185,05
Reserva Legal	6.605,63		6.605,63
Reserva de capital	33.428,56		33.428,56

Reserva por valuacion	249.031,29	249.031,29
Reserva facultativa	119,57	119,57
RESULTADOS ACUMULADOS	943.184,91	-702.985,86
Ganancias acumuladas	747.402,95	747.402,95
Perdidas acumuladas	-1.264.683,41	2.910.854,18
Resultados acumulados provenientes de la adopcion por primera vez de las NIIF	1.460.465,37	1.460.465,37
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.646.170,77	-156.419,58
Ganancia del ejercicio	0,00	0,00
Pérdida del ejercicio	-1.646.170,77	-156.419,58
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	10.361.315,47	10.797.107,88

CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en dólares de E.U.A.)

	2015	NOTAS	2016
INGRESOS	454.994,25		222.487,70
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	454.994,25	13	222.487,70
Venta de bienes	454.994,25		80.205,50
Otros ingresos	0,00		142.282,20
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	1.079.624,16	14	0,00
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	368.926,11		0,00
Sueldos y beneficios sociales	365.926,11		0,00
Honorarios	3.000,00		0,00
(+) OTROS GASTOS DE FABRICACION	710.698,05		0,00
Depreciación	461.338,36		0,00
Seguros y reaseguros	1.962,99		0,00
Impuestos tasas y contribuciones	17,86		0,00
Servicios básicos	186,01		0,00
Otros	68.133,68		0,00
Suministros y materiales	164.628,42		0,00
Mantenimiento y reparaciones	14.430,73		0,00
Arrendamientos	0,00		0,00
combustibles y lubricantes	0,00		0,00
Promoción y publicidad	0,00		0,00
Transporte	0,00		0,00
Intereses bancarios	0,00		0,00
Gastos de viaje	0,00		0,00
Depreciación	0,00		0,00
Pagos por otros servicios	0,00		0,00
Pagos por otros bienes	0,00		0,00
GASTOS	1.021.540,86	15	378.907,28
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	188.715,88		122.398,65
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	33.439,18		2.686,28
Aportes a la seguridad social	37.956,41		20.788,64
Honorarios	42.868,06		11.495,89
Gastos de gestión	2.125,08		825,07

Gastos de viaje	5.815,99	3.205,17
combustibles y lubricantes	5.809,26	12.060,59
Depreciación	17.984,75	0,00
Provisiones	58.203,76	0,00
Promoción y publicidad	72,00	0,00
Suministros y materiales	980,25	351,93
Mantenimiento y reparaciones	6.624,69	1.183,42
Seguros y reaseguros	244,64	4.189,22
Impuestos tasas y contribuciones	249.784,01	4.146,90
IVA al gasto	412,80	0,00
Servicios básicos	12.164,87	20.713,21
Otros	337.488,85	57.920,97
Pérdidas netas por deterioro del valor de los activos	0,00	107.358,48
Pérdidas netas por deterioro del valor en propiedades de inversión	0,00	9.582,86
Intereses bancarios	20.850,38	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.101.165,02	378.907,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	-1.646.170,77	-156.419,58
GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	0,00	0,00
(-)15% Participación a trabajadores	0,00	0,00
UTILIDAD GRAVABLE	0,00	0,00
(-) % Impuesto a la renta	0,00	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	-1.646.170,77	-156.419,58

ENCIFRAS COMPLETAS LUS	CAPITAL SOCIAL		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RESULTADOS ACUMULADOS								TOTAL PATRIMONIO
	301	302			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPLENTE POR REEVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VOZ DE LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACION	RESERVA POR REEVALUACION DE INVERSIONES	GANANCIA NETO DEL PERIODO	PERDIDA NETO DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1.704.004,00	0,00	0,00	6.605,63	249.150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	747.402,95	-2.910.854,18	1.460.465,37	33.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.419,58	1.133.783,61	
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	1.704.004,00	0,00	0,00	6.605,63	249.150,86					747.402,95	-1.264.683,41	1.460.465,37	33.428,56					-1.646.170,77	1.290.203,19	
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	1.704.004,00			6.605,63	249.150,86	P	P	P	P	747.402,95	-1.264.683,41	1.460.465,37	33.428,56	P	D	D	P	-1.646.170,77	1.290.203,19	
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES:						P	P	P	P			D							0,00	
CORRECCION DE ERRORES:						P	P	P	P			D							0,00	
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.646.170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.751,19	-156.419,58	
Aumento identificación de capital social	D																		0,00	
Aportes para futuras capitalizaciones		D																	0,00	
Prima por emisión primaria de acciones			P																0,00	
Dividendos										N									0,00	
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimonial				P	P					N	-1.646.170,77							N	1.646.170,77	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta						N				P									0,00	
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades planta y equipo							N			P									0,00	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles								N		P									0,00	
Otros cambios (detalle)				D	D	D	D	D	D	D	D							D	0,00	
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)																		P	-156.419,58	

CONSTRUCTORA CAMINOS	
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO	
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
(Expresado en dólares de E.U.A.)	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Clases de cobros por actividades de operación	2.541.778,45
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	222.487,70
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	
Otros cobros por actividades de operación	2.319.290,75
Clases de pagos por actividades de operación	-3.703.719,72
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-378.907,28
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	
Pagos a y por cuenta de los empleados	
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	
Otros pagos por actividades de operación	-3.324.812,44
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1.161.941,27
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	218.260,97
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	
Compras de otros activos a largo plazo	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	
Dividendos recibidos	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	218.260,97
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aporte en efectivo por aumento de capital	
Financiamiento por emisión de títulos valores	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	
Financiación por préstamos a largo plazo	973.765,46
Pagos de préstamos	
Dividendos pagados	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	0,00
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	973.765,46
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	30.085,16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:	11.009,33
Saldo al inicio del año	0,00
Saldo al fin del año	41.094,49

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

POLÍTICAS CONTABLES

1. INFORMACIÓN GENERAL

- Sec.3.23 (a) La Compañía Anónima CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A., se constituyó mediante escritura pública realizada ante el Notario Público Noveno del Cantón Cuenca Rubén Vintimilla Bravo, de 03 de junio de 1977, siendo inscrita en el Registro Mercantil en Repertorio No. 54 de 9 de junio 1977, con Resolución de la Intendencia de compañías de Cuenca No. 165-IC-1977 de 9 de junio del1977.
- Sec.3.24 (a) Es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país, ubicada en la Panamericana Norte ciudadela Sidcay.
- Sec. 3.24 b) El objeto social de la Compañía es la planificación, diseño, construcción, mantenimiento y asesoramiento de obras civiles, como carreteras, aeropuertos, puentes, reservorios y demás actividades conexas.

2. BASES DE ELABORACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

- Sec. 3.3 y 35.4 Los estados financieros se presentan razonablemente, habiendo sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
- Sec. 4.1 Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Empresa el 21 de noviembre del 2017.

b) Base de Medición

- Sec. 2,33 y 2.34 (a) Los importes de los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

- Sec. 3.23 (d) Los estados financieros están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica USD, que es la moneda funcional aplicable en el Ecuador.

d) Base contable de acumulación (o devengo)

El registro de los hechos u operaciones económicas, se realiza a través del método devengado (acumulativo), asentando los ingresos al momento

de reconocer el derecho y los gastos a determinar las obligaciones, independientemente del cobro o recepción del dinero.

e) Cambios en las políticas contables

(i) General

Sec.10.8 A partir del 1 de enero de 2013, la Compañía ha cambiado sus políticas contables, básicamente en la presentación comparativa de los estados financieros. Se aplica el Plan de Cuentas expedido por la Superintendencia de Compañías.

(ii) Presentación de estados financieros

Sec. 35.3 La compañía aplica la NIC 1 revisada Presentación de Estados Financieros (2007) y Sección 2 de NIIF para PYMES, que entraron en vigencia en el país, el 1 de enero de 2012 para el tercer grupo de compañías. A base de esta normativa, la compañía presenta los estados: de situación financiera (ESF), de resultados integrales (ERI), de cambios en el patrimonio la evolución generada en el capital accionario (ECP) y el de flujo del efectivo (EFE), aclarando que la empresa va a entrar en disolución el próximo año el estado de Resultados se presenta en cero ya que la obra objeto de la apertura de la empresa ya está vendida cuyos valores fueron reportados en el año 2013.

Sec.35.6 Se presenta la información comparativa con la del año anterior, de acuerdo con la norma revisada, considerando que el cambio en la política contable sólo afecta aspectos de presentación, no de otros afectos.

Sec.10 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Sec. 10.2 La administración de la Compañía revelará las principales políticas contables significativas, identificando las bases de medición para la mejor presentación de los estados financieros y comprensión de los usuarios.

(a) Efectivo y sus equivalentes

Sec. 7.2 El efectivo y equivalente al efectivo se compone por las inversiones de gran liquidez, los saldos del dinero en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos a corto plazo. Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración de efectivo de la Compañía, están incluidos como un componente del efectivo y equivalente al efectivo para propósitos del estado de flujo de efectivo.

Sec.11.13 La Compañía reconoce los activos financieros que se originan de un acuerdo de la venta de bienes, cuando tiene el derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por parte de los clientes. Estos activos financieros se valorizan a su valor razonable al reconocimiento inicial.

(b) Préstamos y partidas por cobrar

- Sec.11.5 Se considerarán como instrumentos financieros: a) efectivo, b) préstamos y cuentas por cobrar, c) compromisos de recibir préstamos. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable. Posterior al reconocimiento inicial, pueden variar por las pérdidas por deterioro.
- Sec.11.8 (b) Los instrumentos financieros están compuestos por las cuentas por cobrar clientes y anticipos al personal.
- Sec.11.21 y 11.24 Al final de cada periodo se revisarán y evaluarán las cuentas por cobrar para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconocerá en los resultados una pérdida por deterioro del valor.

(c) Inventarios

- Sec.13.4 Los inventarios de materiales se valorizan al costo que se cargan a las construcciones en proceso.
- Sec. 13.11 Los gastos en que se incurran durante las construcciones en proceso se cargarán directamente a los costos de construcción.

(d) Propiedad, Planta y Equipo

(i) Reconocimiento y medición

- Sec.17.4 Se reconocerán las partidas de propiedad, planta y equipo, de las cuales sean probables que se obtengan beneficios económicos futuros, en el cumplimiento del objeto social de la empresa.
- Sec.17.6 y 17.15 Las propiedades, planta y equipo serán valoradas al costo inicial menos depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, considerando el valor residual, a lo largo de su vida útil, que serán revisadas anualmente.
- Sec.17.17 El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo y a los costos de las construcciones en proceso

(ii) Depreciación

- Sec.17.19 La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo o revalorización, menos su valor residual, a lo largo de su vida útil, aplicando el método de línea recta.
- Sec. .17.21 (a,b,c,d) Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:

Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación	33%
Vehículos	20%

- Sec.17.22 Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales fueron revisados en el periodo del 2014, siendo este el último año de aplicación. Los métodos de depreciación se acogen a lo establecido por el Servicio

de Rentas Internas (SRI),

(iii) Baja en cuentas.

- Sec. 17.27 Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: (a) cuando disponga de él para venta; o (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición

(e) Provisiones

- Sec. 21.1 Se determinarán las provisiones y contingencias de los activos y pasivos

(f) Contratos de construcción

- Sec. 23.17 Se estimará con fiabilidad los costos de las construcciones en proceso o de contratos de construcción como ingresos de actividades ordinarias y gastos en relación al grado de terminación de la actividad constructiva y al final del periodo sobre el que se informa.

Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad, la empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato.

- Sec. 23.31 La Compañía revelará el método usado para determinar el grado de realización del contrato en proceso.

(g) Pasivos

- Sec. 22.3 Los pasivos serán evaluados periódicamente y al final del periodo, para determinar las obligaciones presentes.

(h) Documentos y cuentas por pagar

- Sec.12.6, 12,7 La compañía reconocerá inicialmente un pasivo financiero, cuando lo mida por su valor razonable, que será el precio de transacción, bajo las condiciones contractuales del instrumento contractual

(i) Patrimonio

- Sec. 22.3 El patrimonio social constituye la participación residual en los activos una vez deducidos todos sus pasivos, a nombre de los socios propietarios.

- Sec. 22.1 El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la empresa, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones.

(i) Ingresos de Actividades Ordinarias

- Sec. 23.1 Constituyen ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

(a) La venta de inmuebles construidos.

(k) Beneficios a los empleados

Sec. 28.1 Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que los ampara.

Sec.28.1(c) La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a la Ley.

(l) Impuesto a las ganancias

Sec. 29.2 y 29.3(h) La empresa reconocerá en los resultados como gasto por impuesto a las ganancias, tanto corrientes como diferidas.

Sec.29.6 El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas determinadas por el Servicio de Rentas Internas SRI, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

NOTAS ACLARATORIAS

Sec. 7.2 **4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Sec.7.2	2015	2016
Bancos		
	11.009,33	41.094,49
TOTAL	11.009,33	41.094,49

Sec.13.1 (a) **5. ACTIVOS FINANCIEROS**

	2015	2016
Cuentas y documentos por cobrar clientes	187.368,24	475.102,45
Otros cuentas y documentos por cobrar	2.375.497,74	2.509.863,54
TOTAL	2.562.865,98	2.984.965,99

Sec.13.1
(a)

6. INVENTARIOS

	2015	2016
Inventarios		
Inventarios de productos en proceso	3.408.939,63	3.560.776,15
TOTAL	3.408.939,63	3.560.776,15

Sec.4.11 (b) **7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

	2015	2016
Activos por Impuestos Corrientes		
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	230.997,37	172.496,28
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	308.246,41	315.459,56
Otros	74.461,31	74.461,31
TOTAL	613.705,09	562.417,15

c.

8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	2015	2016
Terrenos	558.000,00	558.000,00
Inmuebles	134.375,01	134.375,01
Muebles y enseres	21.261,57	19.746,87
Maquinaria equipo e instalaciones	2.990.114,86	3.265.423,10
Equipo de computación	33.028,93	32.066,93
Vehículos	452.544,87	348.277,00
Otros propiedades planta y equipo	386.824,64	0,00
(-) Depreciación acumulada, propiedad, planta y equipo	-1.683.574,94	-1.582.255,31
Otros activos no corrientes	872.220,50	872.220,50
TOTAL	3.764.795,44	3.647.854,10

Sec.4.11 (d) **9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

	2015	2016
Cuentas y documentos por pagar proveedores	1.995.162,04	962.800,57
Obligaciones con Instituciones Financieras	176.183,56	970.765,46
Otras cuentas por pagar	0,00	226.545,58
Obligaciones corrientes con los empleados	829.516,55	881.404,63
Anticipo clientes	3.595.097,31	3.573.711,25
Provisiones	0,00	116.733,35
Otros pasivos corrientes	15.066,24	15.066,24
TOTAL	6.611.025,70	6.747.027,08

Sec. 4.11(d) **10. PASIVO NO CORRIENTE**

	2015	2016
Obligaciones con Instituciones Financieras	1.088.351,97	1.091.351,97
Prestamos con accionistas	18.251,94	18.251,94
Anticipos clientes	1.105.086,54	1.558.297,15
Otros pasivos beneficios a empleados a largo plazo	248.396,13	248.396,13
TOTAL	2.460.086,58	2.916.297,19

Sec. 4.12 **11. CAPITAL SOCIAL**

	2015	2016
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii) Número de participaciones autorizadas 1.000 pagadas	1.704.004,00	1.704.004,00
Sec.4.12(iii) Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00	1,00

	Conciliación	% Participación	2016
Sec.4.12(iv)	Aguirre Ullauri Marco Adrián	11,14%	189.787,00
	Alvarado Calle Rigoberto Antonio	85,82%	1.462.434,00
	Guzmán García Dewi Janelle	3.04%	51.783,00
	Total Capital social	100,00%	1.704.004,00

Sec.4.12 **12. RESERVAS**

	2015	2016
Sec. 4.12 b Reservas		
Reserva Legal	6.605,63	6.605,63
Reserva de Capital	33.428,56	33.428,56
Reserva por valuación	249.031,29	249.031,29
Reserva facultativa	119,57	119,57
TOTAL	289.185,05	289.185,05

Sec. 7.4 **13. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	2015	2016
Ingresos		
Ingresos de actividades ordinarias		
Venta de Bienes	454.994,25	80.205,50
Otros ingresos	0,00	142.282,20
TOTAL	454.994,25	222.487,70

Sec. 7.4 **14.COSTOS DE VENTAS**

	2015	2016
Costos		
Mano de obra	368.926,11	0,00
Gastos de Fabricación	454.994,25	0,00
TOTAL	1.079.624,16	0,00

Sec. 28.4 **15. GASTOS DEL PERSONAL**

Gastos del personal	2015	2016
Gastos Administrativos		
Sueldos y Beneficios Sociales	188.715,88	122.398,65
Beneficios Sociales	33.439,18	2.686,28
Aporte a la seguridad social	37.956,41	20.788,64
Honorarios profesionales	42.868,06	11.495,89
TOTAL	302.979,53	157.369,46