

C O N S T R U C T O R A D E C A M I N O S S . A

**NOTAS A LOS ESTADOS
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en dólares de E.U.A)

	2017	NOTAS	2018
ACTIVOS	11,187,253.30		10,727,748.25
ACTIVO CORRIENTE	7,539,399.20		7,783,715.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,011.81	4	134,440.23
Caja	0.00		126,887.20
Bancos	9,011.81		5,979.19
Cooperativas	0.00		1,573.84
ACTIVOS FINANCIEROS	3,020,779.74	5	2,880,586.33
Cuentas y Documentos por cobrar clientes	605,960.27		442,632.17
Otros documentos y cuentas por cobrar corrientes	2,414,819.47		2,437,954.16
INVENTARIOS	3,659,631.67	6	3,910,016.30
Inventario de productos en proceso	3,659,631.67		3,910,016.30
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	849,975.98	7	858,672.36
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	157,052.35		165,717.73
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	2,417.35		2,609.35
Otros	690,506.28		690,345.28
ACTIVO NO CORRIENTE	3,647,854.10		2,071,812.53
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,647,854.10	8	2,071,812.53
Terrenos	558,000.00		0.00
Inmuebles	134,375.01		0.00
Muebles y enseres	19,746.87		19,746.87
Maquinaria equipo e instalaciones	3,265,423.10		3,226,053.80
Equipo de computación	32,066.93		32,066.93
Vehículos	348,277.00		348,277.00
(-) Depreciación acumulada, propiedad, planta y equipo	-1,582,255.31		-1,554,332.07
Otros activos no corrientes	872,220.50		872,220.50
PASIVO	9,846,320.56		9,384,901.96
PASIVO CORRIENTE	6,930,023.37		7,172,425.84
CUENTAS POR PAGAR	6,930,023.37	9	7,172,425.84
Cuentas y documentos por pagar proveedores	960,252.31		969,176.97
Obligaciones con Instituciones Financieras	970,765.46		970,765.46
Otros cuentas por pagar	421,684.33		513,311.28
Obligaciones corrientes con los empleados	1,013,204.25		1,164,066.14
Anticipo clientes	3,554,566.27		3,554,566.27
Otros pasivos corrientes	9,550.75		539.72
PASIVO NO CORRIENTE	2,916,297.19	10	2,212,476.12
Obligaciones con Instituciones Financieras	850,847.95		147,026.88
Otras no relacionadas	18,251.94		18,251.94

Otras relacionadas	240,504.02		240,504.02
Anticipos clientes	1,558,297.15		1,558,297.15
Otros pasivos beneficios a empleados a largo plazo	248,396.13		248,396.13
PATRIMONIO NETO	1,340,932.74		1,342,846.29
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,704,004.00	11	1,704,004.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	25,780.07		25,780.07
RESERVAS	263,404.98	12	263,404.98
Reserva Legal	6,605.63		6,605.63
Reserva de capital	33,428.56		33,428.56
Reserva por valuación	223,251.22		223,251.22
Reserva facultativa	119.57		119.57
RESULTADOS ACUMULADOS	-680,908.55		-652,256.31
Ganancias acumuladas	747,402.95		28,652.24
	-		
Pérdidas acumuladas	2,888,776.87		-680,908.55
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	1,460,465.37		0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	28,652.24		1,913.55
Ganancia del ejercicio	28,652.24		1,913.55
Pérdida del ejercicio			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	11,187,253.30		10,727,748.25

CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares de E.U.A.)

	2017	NOTAS	2018
INGRESOS	139,515.80		22,492.79
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	139,515.80	13	22,492.79
Venta de bienes	139,515.80		0.00
Otros ingresos	0.00		22,492.79
GASTOS	94,564.57		19,606.59
GASTOS DE ADMINISTRACION	94,564.57	14	19,589.39
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,020.60		0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	8,621.39		0.00
Aportes a la seguridad social	11,198.92		0.00
Honorarios	2,473.15		0.00
com bustibles y lubricantes	1,796.01		995.82
Suministros y materiales	111.44		0.00
Mantenimiento y reparaciones	1,422.26		12.00
Otros	12,920.80		18,581.57
GASTOS FINANICEROS DE ADMINISTRACION	6.54		17.20
Intereses y comisiones bancarias	6.54		0.00
Gastos Bancarios Administración	0.00		17.20
TOTAL COSTOS Y GASTOS	94,564.57		19,606.59
GANANCIA DEL EJERCICIO	44,951.23		2,886.20

CONSTRUCTORA CAMINOS
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares de E.U.A.)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Clases de cobros por actividades de operación	2,621,968.02
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	22,492.79
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	2,599,475.23
Clases de pagos por actividades de operación	-2,524,462.84
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-20,579.24
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	-2,503,883.60
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	97,505.18
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	731,744.31
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	731,744.31
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	
Pagos de préstamos	-703,821.07
Dividendos pagados	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-703,821.07
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	125,428.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO :	
Saldo al inicio del año	9,011.81
Saldo al fin del año	134,440.23

CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 (Expresado en dólares de E.U.A)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CODIGOS	CAPITAL SOCIAL	AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS				RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
					RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	
					351	352	353	356A1	356B2	356B3	356B4	356B1	356B2	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIC	99	1,764,024.00	25,780.07	0.00	6,895.63	119.57	33,439.56	223,251.22	28,652.24	-690,908.55	0.00	1,913.55	0.00	1,342,646.29
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	1,764,024.00	25,780.07	0.00	6,895.63	119.57	33,439.56	223,251.22	28,652.24	-690,908.55	1,460,465.37	28,652.24	0.00	1,340,922.74
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	1,764,024.00	25,780.07		6,895.63	119.57	33,439.56	223,251.22	28,652.24	-690,908.55	1,460,465.37	28,652.24		1,340,922.74
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	990102													0.00
CORRECCIONES DE ERRORES	990103													0.00
DETALLE AJUSTES POR NIIF:	9902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-716,750.71	2,297,868.22	-1,460,465.37	-28,739.68	1,913.55
Aumento (diminución) de capital social	992201													0.00
Aportes para futuras capitalizaciones	992202													0.00
Prima por emisión primaria de acciones	992203													0.00
Dividendos	992204													0.00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	992205									-716,750.71	2,297,868.22	-1,460,465.37	-28,739.68	0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	992206													0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	992207													0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	992208													0.00
Otros cambios (deletas)	992209													0.00
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o Pérdida del ejercicio)	992210												1,913.55	1,913.55
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF	99	1,764,024.00	25,780.07	0.00	6,895.63	119.57	33,439.56	223,251.22	28,652.24	-690,908.55	0.00	1,913.55	0.00	1,342,646.29

**POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS ACLARATORIAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 del 1977.

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 05 de septiembre del 2019.

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.

Sec. 2.36 **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.11.21y 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 periodos 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.

(j) 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	2017	2018
Caja	0.00	126.887.20
Bancos	9.011,81	5.979.19
Cooperativas	0,00	1.573,84
TOTAL	9.011,81	134.440,23

Sec.13.1 **5. ACTIVOS FINANCIEROS**

(a)

	2017	2018
Cuentas y documentos por cobrar clientes	605.960,27	442.632.17
Otros cuentas y documentos por cobrar	2.414.819,47	2.437.954.16
TOTAL	3.020.779,74	2.880.586,33

Sec.13.1

6. INVENTARIOS

(a)

	2017	2018
Inventarios		
Inventarios de productos en proceso	3.659.631,67	3.910.016,30
TOTAL	3.659.631,67	3.910.016,30

Sec.4.11 (b)

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2017	2018
Activos por Impuestos Corrientes		
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	157.052,35	165.717,73
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	2.417,35	2.609,35
Otros	690.506,28	690.345,28
TOTAL	849.975,98	858.672,36

c.

8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	2017	2018
Terrenos	558.000,00	0,00
Inmuebles	134.375,01	0,00
Muebles y enseres	19.746,87	19.746,87
Maquinaria equipo e instalaciones	3.265.423,10	3.226.053,80
Equipo de computación	32.066,93	32.066,93
Vehículos	348.277,00	348.277,00
(-) Depreciación acumulada, propiedad, planta y equipo	-1.582.255,31	-1554.332,07
Otros activos no corrientes	872.220,50	872.220,50
TOTAL	3.647.854,10	2.071.812,53

Sec.4.11 (d)

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2017	2018
Cuentas y documentos por pagar proveedores	960.252,31	969.716,97
Obligaciones con Instituciones Financieras	970.765,46	970.765,46
Otras cuentas por pagar	421.684,33	513.311,28
Obligaciones corrientes con los empleados	1.013.204,25	1.164.066,14
Anticipo clientes	3.554.566,27	3.554.566,27
Otros pasivos corrientes	9.550,75	539,72
TOTAL	6.930.023,37	7.172.425,84

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

	2017	2018
Obligaciones con Instituciones Financieras	850.847,95	147.026,88
Otras no relacionadas	18.251,94	18.251,94
Otras relacionadas	0,00	240.504,02
Anticipos clientes	1.558.297,15	1.558.297,15
Otros pasivos beneficios a empleados a largo plazo	248.297,15	248.297,15
TOTAL	2.916.297,19	2.212.476,12

Sec. 4.12 **11. CAPITAL SOCIAL**

	2017	2018
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii) Número de acciones autorizadas 1.000 pagadas	1.704.004,00	1.704.004,00
Sec.4.12 (iii) Valor nominal de las acciones	1,00	1,00

	Conciliación	% Acciones	2018
Sec.4.12 (iv)	Aguirre Ullauri Marco Adrián	11,14%	189.787,00
	Alvarado Calle Rigoberto Antonio	58.69%	1.000.000,00
	Alvarado Manzano Silvia Viviana	3.04%	51.783,00
	Rodas Mogrovejo Galo Fabián	27.13%	462.434,00
	Total Capital social	100%	1.704.004,00

Sec.4.12 **12. RESERVAS**

	2017	2018
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	223.251,22	223.251,22
Reserva facultativa	119,57	119,57
TOTAL	263.404,98	263.404,98

Sec. 7.4 13. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2017	2018
Ingresos		
Ingresos de actividades ordinarias		
Venta de Bienes	139.515,80	0,00
Arriendos	0,00	22.492,79
TOTAL	139.515,80	22.492,79

Sec. 7.4 14. COSTOS DE VENTAS

	2017	2018
Costos		
Mano de obra	0,00	0,00
Gastos de Fabricación	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Sec. 28.4 15. GASTOS DEL PERSONAL

Gastos del personal	2017	2018
Gastos Administrativos		
Sueldos y Beneficios Sociales	56.020,60	0,00
Beneficios Sociales	8.621,39	0,00
Aporte a la seguridad social	11.198,92	0,00
Honorarios profesionales	2.473,15	0,00
TOTAL	78.314,06	0,00

De acuerdo a una resolución de la Junta General de Socios se resolvió hacer cambios en el patrimonio según se detalla en el siguiente cuadro:

PATRIMONIO 2017				PATRIMONIO 2018				AJUSTES		N.Diario
	2017		COD SRI		2018			DEBE	HABER	
3	PATRIMONIO	(1.357.225,19)		3	PATRIMONIO	(1.338.046,54)				
31	CAPITAL SOCIAL			31	CAPITAL SOCIAL					
311	CAPITAL SOCIAL	(3.453.654,42)		311	CAPITAL SOCIAL	(1.993.189,05)				
311 01	CAPITAL SOCIAL	(1.704.004,00)	601	311 01	CAPITAL SOCIAL	(1.704.004,00)				
311 01 001	Capital Social	(1.704.004,00)		311 01 001	Capital Social	(1.704.004,00)				
311 02	DIVIDENDO ACCIONISTAS	(25.780,07)	603	311 02	DIVIDENDO ACCIONISTAS	(25.780,07)				
311 02 001	Dividendos Accionistas	(25.780,07)		311 02 001	Dividendos Accionistas	(25.780,07)				
311 03	RESSERVAS	(263.404,98)		311 03	RESERVA LEGAL	(263.404,98)				
311 03 001	Reserva Legal	(6.605,63)	604	311 03 001	Reserva Legal	(6.605,63)				
311 04 001	Reserva De Capital	(33.428,56)	607	311 04 001	Reserva De Capital	(33.428,56)				
311 05 001	Reserva Por Valuacion De Activos	(223.251,22)	609	311 05 001	Reserva Por Valuacion De Activos	(223.251,22)				
311 05 002	Reservas Facultativas	(119,57)	605	311 05 002	Reservas Facultativas	(119,57)				
311 08	RESULTADOS	(1.460.465,37)	613	311 08	RESULTADOS	-				
311 08 001	Resultados Niffs	(83.104,48)		311 08 001	Resultados Niffs	-		83.104,48		758
311 08 002	Superavit Valuacion Ppye	(1.377.360,89)		311 08 002	Superavit Valuacion Ppye	-		1.377.360,89		758
312	RESULTADOS	2.096.429,23		312	RESULTADOS	655.142,51				
312 01	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	(746.404,04)	UTILIDADES	312 01	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	-				
312 01 001	Resultados Años Anteriores	(746.404,04)	611	312 01 001	Resultados Años Anteriores	-		746.404,04		757
312 02	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.842.833,27		312 02	RESULTADO DEL EJERCICIO	655.142,51				
312 02 002	Utilidad /perdida Año 2013	(998,91)		312 02 002	Utilidad /perdida Año 2013	-		998,91		757
312 02 003	Utilidad / Perdida Año 2014	1.086.059,26	PERDIDAS	312 02 003	Utilidad / Perdida Año 2014	338.656,31			747402,95	757
312 02 004	Utilidad / Perdida Año 2015	1.646.170,77	612	312 02 004	Utilidad / Perdida Año 2015	185.705,40	680.908,55		1460465,37	758
312 02 005	Utilidad / Perdida Año 2016	156.546,84		312 02 005	Utilidad / Perdida Año 2016	156.546,84				0
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2017	(44.944,69)	614	312 02 006	Utilidad / Perdida Año 2017 (NETA)	(28.652,24)				0
					UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2018	2.886,20				
								2207868,32	2207868,32	