

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**MONEDA: DOLARES AMERICANOS**

	CUENTA	NOTAS	2016	2015	% VARIACION
1	ACTIVO				
101	ACTIVO CORRIENTE				
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	2.449.784.50	711.171.97	244.47%
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	2	85.800.00	171.937.78	-50.10%
10103	INVENTARIOS	3	2.171.95	3.689.68	-41.13%
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4	45.832.02	65.000.00	-29.49%
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5	37.650.57	8.661.95	334.67%
10106	ACTIVOS DIFERIDOS	6	1.951.751.13	913.190.61	113.73%
			<u>4.572.990.17</u>	<u>1.873.651.99</u>	<u>144.07%</u>
102	ACTIVO NO CORRIENTE				
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	27.522.54	20.777.84	32.46%
10204	ACTIVO INTANGIBLE	8	6.979.88	10.285.70	-32.14%
			<u>34.502.42</u>	<u>31.063.54</u>	<u>11.07%</u>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>4.607.492.59</u></b>	<b><u>1.904.715.53</u></b>	<b><u>141.90%</u></b>
2	PASIVO				
201	PASIVO CORRIENTE				
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9	6.462.49	2.667.27	142.29%
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10	44.771.65	35.774.96	25.15%
20113	PASIVOS DIFERIDOS	11	3.277.628.14	1.059.521.13	209.35%
			<u>3.328.862.28</u>	<u>1.097.963.36</u>	<u>203.19%</u>
202	PASIVO NO CORRIENTE				
20206	ANTICIPO RECIBIDOS	12	998.712.42	479.559.90	108.26%
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	13	906.00	906.00	0.00%
			<u>999.618.42</u>	<u>480.465.90</u>	<u>108.05%</u>
	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b><u>4.328.480.70</u></b>	<b><u>1.578.429.26</u></b>	<b><u>174.23%</u></b>
3	PATRIMONIO				
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS				
30102	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	14	50.000.00	50.000.00	0.00%
			<u>50.000.00</u>	<u>50.000.00</u>	<u>0.00%</u>
306	RESULTADOS ACUMULADOS				
30604	RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES	15	276.286.27	140.015.05	97.33%
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
30702	SUPERAVIT O DEFICIT (-)	15	(47.274.38)	136.271.22	-134.69%
			<u>229.011.89</u>	<u>276.286.27</u>	<u>-17.11%</u>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b><u>279.011.89</u></b>	<b><u>326.286.27</u></b>	<b><u>-14.49%</u></b>

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**MONEDA: DORALES AMERICANOS**

	2016	2015
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
CONSORCIO CAÑAR		112.142.29
CONSORCIO NARANJAL		27.921.90
OTROS APORTES DE CONSORCIOS	37.150.00	39.600.00
CONSORCIO UCUENCA EP - CONSULPROY		20.888.36
CONSORCIO UCUENCA EP - ACSAM		17.438.35
FISCALIZACION BALZAY - FINANCIAMIENTO INDIRECTOS	17.487.00	41.147.59
DISEÑOS BALZAY - FINANCIAMIENTO INDIRECTOS	39.758.72	90.449.70
FISCALIZACION HOTEL ESCUELA - FINANCIAMIENTO INDIRECTOS	8.900.83	9.250.30
DISEÑOS CUMPUS IRQUIS	35.221.82	33.146.39
REHABILITACION PLAZA SAN FRANCISCO	37.142.44	
ESTUDIO DE TRANSPORTE URBANO	11.766.23	
OTROS PROYECTOS	1.734.60	
FISCALIZACION GUANGARCUCHO	9.007.54	
GESTION PROYECTOS VLIR	44.836.93	15.620.99
<b>SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>243.006.11</b>	<b>407.605.87</b>
<b>PROYECTOS</b>		
PROYECTO LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS ETAPA	6.997.50	
PROYECTO ESTUDIO DE PERCEPCION SOBRE MOVILIDAD	22.500.00	
<b>SUBTOTAL INGRESOS DE PROYECTOS</b>	<b>29.497.50</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>272.503.61</b>	<b>407.605.87</b>
<b>COSTOS</b>		
<b>COSTOS DE PROYECTOS</b>		
<b>COSTOS DIRECTOS DE PROYECTOS</b>		
PROYECTO LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS ETAPA	6.809.04	
PROYECTO ESTUDIO DE PERCEPCION SOBRE MOVILIDAD	19.440.00	
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PROYECTOS</b>	<b>26.249.04</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	182.328.18	148.599.87
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	28.724.79	21.747.73
HONORARIOS PROFESIONALES	48.534.82	71.400.00
CAPACITACIONES	386.18	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.282.74	2.926.54
ARRENDAMIENTO	4.600.00	3.900.00
REPRODUCCIONES Y PUBLICIDAD	3.757.30	5.871.26
SEGUROS Y REASEGUROS	745.49	-
GASTOS DE VIAJE	4.583.53	4.112.62
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.129.19	634.88
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, DETERIORO	7.011.43	6.982.49
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	3.364.82	3.799.01
VESTUARIO	516.20	
IMPREVISTOS	376.73	1.192.44
OTROS GASTOS FINANCIEROS	187.55	167.81
<b>SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>293.528.95</b>	<b>271.334.65</b>
<b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>	<b>319.777.99</b>	<b>271.334.65</b>
<b>RESULTADO DE ADMINISTRACION</b>	<b>(50.522.84)</b>	<b>136.271.22</b>
<b>RESULTADO DE PROYECTOS</b>	<b>3.248.46</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>(47.274.38)</b>	<b>136.271.22</b>

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
MONEDA: DOLARES AMERICANOS**

	ASIGNADO	SUPERAVID	PATRIMONIO NETO
<b>INICIAL 2013</b>	<b>50.000.00</b>		
EJERCICIO 2013		98.037.06	
<b>NETO PATRIMONIAL</b>			<b><u>148.037.06</u></b>
<b>INICIAL 2014</b>	<b>148.037.06</b>		
EJERCICIO 2014		41.977.99	
<b>NETO PATRIMONIAL</b>			<b><u>190.015.05</u></b>
<b>INICIAL 2015</b>	<b>190.015.05</b>		
EJERCICIO 2015		136.271.22	
<b>NETO PATRIMONIAL</b>			<b><u>326.286.27</u></b>
<b>INICIAL 2016</b>	<b>326.286.27</b>		
EJERCICIO 2016		(47.274.38)	
<b>NETO PATRIMONIAL</b>			<b><u>279.011.89</u></b>

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
MONEDA: DOLARES AMERICANOS**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO		
	APROBADO	EJECUCION	% EJECUCION
<b>INGRESOS</b>			
CONSORCIO NARANJAL	42.937.05		0.00%
CONSORCIO CAÑAR	120.079.47		0.00%
OTROS APORTES CONSORCIOS	24.000.00	37.150.00	154.79%
FISCALIZACION CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	53.789.38	17.487.00	32.51%
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA	42.011.64	39.758.72	94.64%
FISCALIZACION Y DIRECCION ARQUITECTONICA HOTEL ESCUELA	20.772.41	8.900.83	42.85%
INTERVENCION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO	19.941.00	37.142.44	186.26%
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA IRQUIS	61.201.80	35.221.82	57.55%
CONSORCIO CONSULPROY	15.058.25		0.00%
CONSORCIO ACSAM	40.000.00		0.00%
VLIR	14.400.00	44.836.93	311.37%
LABORATORIO ACREDITADO	42.000.00		0.00%
ESTUDIO DE TRANSPORTE URBANO		11.766.23	
FISCALIZACION GUANCARGUCHO		9.007.54	
GESTION ADMINISTRATIVA DE CURSOS		1.734.60	
EXCEDENTES DE PROYECTOS		3.248.46	
SALDOS		47.794.44	
<b>TOTAL</b>	<b>496.191.00</b>	<b>294.049.01</b>	<b>59.26%</b>
<b>EGRESOS</b>			
PERSONAL	336.147.55	259.587.79	77.22%
SERVICIOS BASICOS	1.700.00	1.129.19	66.42%
SERVICIOS GENERALES	22.000.00	4.143.48	18.83%
VIAJES Y VIATICOS	13.040.00	4.583.53	35.15%
INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.600.00	5.436.07	63.21%
ARRENDAMIENTOS	3.900.00	4.600.00	117.95%
CONTRATACIONES	28.000.00	-	0.00%
INFORMATICA	20.000.00	1.946.72	9.73%
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	9.200.00	3.881.02	42.19%
OTROS GASTOS	6.603.45	1.209.72	18.32%
BIENES DE LARGA DURACION	47.000.00	7.531.49	16.02%
<b>TOTAL</b>	<b>496.191.00</b>	<b>294.049.01</b>	<b>59.26%</b>
<b>RESULTADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	