



**MANABI VIAL EP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Acumulado al 31/12/2020**



Cuenta	Nombre		Pag.#1 07/04/2021
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>24,617,615.35</b>
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,441,367.52</b>
<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>351,350.96</b>
<b>1.01.01.01.</b>	<b>CAJA</b>		<b>29,488.70</b>
1.01.01.01.01	Caja de Liquidación por Recaudación diaria EPG	11,623.50	
1.01.01.01.02	Caja de Liquidación por Recaudación diaria Gabarra	12,017.31	
1.01.01.01.03	Caja de Liquidación por Recaudación Pre-Venta	1,837.89	
1.01.01.01.05	Caja Chica	400.00	
1.01.01.01.06	Fondo Fijo	3,610.00	
<b>1.01.01.02.</b>	<b>BANCOS</b>		<b>321,862.26</b>
1.01.01.02.01	Banco del Pacífico	24,087.13	
1.01.01.02.02	Banco Central del Ecuador	297,275.13	
1.01.01.02.03	Banco Pichincha Gabarra	500.00	
<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>666,154.63</b>
<b>1.01.02.01.</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>666,154.63</b>
1.01.02.01.02	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Pre y Post-Pag	18,523.00	
1.01.02.01.03	Cuentas por Cobrar Recargas FYBECA	70.00	
1.01.02.01.05	Cuentas por Cobrar a Empleados y Funcionarios	4,698.64	
1.01.02.01.06	Cuentas por Cobrar tramites MRL	850.00	
1.01.02.01.09	Otros Documentos y cuentas por cobrar - Clientes	642,012.99	
<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>173,755.10</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>INVENTARIO PARA CONSUMO INTERNO</b>		<b>173,755.10</b>
1.01.03.01.01	Insumos materiales y Accesorios	58,257.36	
1.01.03.01.02	Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,409.62	
1.01.03.01.03	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	9,693.87	
1.01.03.01.04	Inventario de equipos y sistema y paquete informatico	575.00	
1.01.03.01.05	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros	3,491.43	
1.01.03.01.06	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	119.40	
1.01.03.01.07	Inventario Llantas Repuestos y accesorios vehiculos	95,208.42	
<b>1.01.04.</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>223,631.68</b>
1.01.04.03	Anticipo a Proveedores	139,645.01	
1.01.04.04	Anticipos Contractuales	15,350.01	
1.01.04.06	Anticipos a Empleados y Funcionarios	68,636.66	
<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>26,475.15</b>
1.01.05.05	Iva en Compras	26,475.15	
<b>1.02.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,465,548.55</b>
<b>1.02.01.</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>22,465,548.55</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES</b>		<b>2,211,680.26</b>
1.02.01.01.03	Muebles de oficina	61,670.86	
1.02.01.01.04	Equipos de oficina	26,077.18	
1.02.01.01.05	Equipos auxiliares, Medicos y Otros	89,254.41	
1.02.01.01.06	Otros Equipos,muebles, Enseres y Similares	24,193.08	
1.02.01.01.07	Naves, Aereonaves, Barcazas y Similares	298,807.02	
1.02.01.01.08	Equipo de computación y Software	341,341.53	
1.02.01.01.09	Vehículos, Equipo de Transporte y equipo caminero y ma	219,873.24	
1.02.01.01.10	Maquinarias y Equipos	717,398.03	

Cuenta	Nombre		
1.02.01.01.11	Equipos Electricos y Electronicos	2,080.01	
1.02.01.01.12	Cabinas de Peaje	33,000.00	
1.02.01.01.13	Equipos mecanicos y electronicos desl sistema del peaje	397,984.90	
<b>1.02.01.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES</b>		<b>522,401.24</b>
1.02.01.02.02	Construcciones en Proceso	423,576.07	
1.02.01.02.04	Construccion en Proceso Edificaciones	98,825.17	
<b>1.02.01.03</b>	<b>REPUESTOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>9,731.35</b>
1.02.01.03.01	Herramientas	9,731.35	
<b>1.02.01.04</b>	<b>(-) Depreciación acumulada Propiedades, Planta y Equipos</b>		<b>-1,214,488.95</b>
1.02.01.04.03	Depreciación acumulada de Muebles de oficina	-39,672.72	
1.02.01.04.04	Depreciación acumulada de equipos de oficina	-4,741.79	
1.02.01.04.05	Depreciación acumulada de Equipos auxiliares, Medicos y	-65,498.47	
1.02.01.04.06	Depreciación acumulada de Otros Equipos,muebles, Enseñ	-40,430.64	
1.02.01.04.07	Depreciación acumulada de Naves, Aereonaves, Barcazas	-84,564.44	
1.02.01.04.08	Depreciación acumulada de Equipo de computación y Soti	-269,398.27	
1.02.01.04.09	Depreciación acumulada de Vehículos, Equipo de Transpo	-140,970.51	
1.02.01.04.10	Depreciacion Maquinaria y Equipo	-376,010.32	
1.02.01.04.11	Depreciacion de Equipos Electricos y Electronicos	-57,126.47	
1.02.01.04.12	Depreciacion Acumulada de Cabinas de Peaje	-32,065.93	
1.02.01.04.13	Depreciacion acumulada de equipos mecanicos y electron	-104,009.39	
<b>1.02.01.06</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>33,271,578.80</b>
1.02.01.06.01	Concesión de carretera	815,017.94	
1.02.01.06.02	Mejoras y Obras de Infraestructura Vial	833,845.87	
1.02.01.06.03	Consultorias y Estudios de mejoras en Obras Viales	50,000.00	
1.02.01.06.05	Programas y sistemas Informaticos	44,800.00	
1.02.01.06.06	Servicios Tecnicos Especializados	16,863.47	
1.02.01.06.07	Consultoria, asesoria e investigacion Especializada	75,824.00	
<b>1.02.01.06.08</b>	<b>Concesion de carretera.</b>		<b>31,435,227.52</b>
1.02.01.03.08.03	Prov de equipo de grua y ambulancia	132,710.00	
1.02.01.06.05.17	Señalización h y v	218,155.00	
1.02.01.06.05.18	valor del terreno	3,272,992.51	
1.02.01.06.05.19	Inversion en via Manta fuera de kilometro de concecion	1,314,094.19	
1.02.01.06.08.01	Obra civil	901,782.49	
1.02.01.06.08.02	Equipamiento de peaje	720,880.34	
1.02.01.06.08.04	Estudio de diseño INEXTEC	453,228.46	
1.02.01.06.08.05	Ctrol aseguramiento de calidad	313,410.15	
1.02.01.06.08.06	12% Iva en Inversion	448,402.72	
1.02.01.06.08.07	Compra de pedios	141,579.54	
1.02.01.06.08.08	Mantenimiento varios de inversion	1,214,678.02	
1.02.01.06.08.10	Gasto operativos	603,374.50	
1.02.01.06.08.11	Movimiento de tierra	9,129,506.09	
1.02.01.06.08.12	Capa de rodadura	3,788,633.53	
1.02.01.06.08.13	Pavimento	3,459,416.63	
1.02.01.06.08.14	Drenaje	2,134,125.00	
1.02.01.06.08.15	Puentes	1,709,671.25	
1.02.01.06.08.16	Transporte	477,808.71	
1.02.01.06.08.21	Mantenimiento varios en inversion paso lateral Portoviejo	1,000,778.39	
<b>1.02.01.07</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>-12,335,354.15</b>



**MANABI VIAL EP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Acumulado al 31/12/2020**



Pag.#3 07/04/2021

Cuenta	Nombre		
1.02.01.07.01	Amortización acumulada en Concesión de carretera	-4,113,396.21	
1.02.01.07.05	Deterioro Acumulado de Activo Intangible	-8,177,158.10	
1.02.01.07.06	Amortizacion acumulada Software	-44,799.84	
<b>1.03.</b>	<b>INVERSION EN OBRA EN PROCESO</b>		<b>710,699.28</b>
<b>1.03.01</b>	<b>REMUNERACION TEMPORALES</b>		<b>696,531.23</b>
1.03.01.01	Servicios Perosnales por contrato	481,765.24	
1.03.01.02	Decimotercer Sueldo	40,495.86	
1.03.01.03	Decimocuarto Sueldo	34,583.57	
1.03.01.04	Aporte Patronal	30,767.18	
1.03.01.06	Bonos	104,656.00	
1.03.01.07	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,984.12	
1.03.01.08	Fondo de Reserva	279.26	
<b>1.03.02</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo para Inversión</b>		<b>14,168.05</b>
1.03.02.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constru	7,334.96	
1.03.02.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Carpas y Otro	6,833.09	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b>-4,717,778.76</b>
<b>2.01.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-621,583.66</b>
<b>2.01.03.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>-335,207.57</b>
<b>2.01.03.01.</b>	<b>LOCALES</b>		<b>-335,207.57</b>
2.01.03.01.01	Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	-229,068.55	
2.01.03.01.03	Cuentas y Documentos por Pagar- Empleados	-73,718.03	
2.01.03.01.07	Valores y Depositos Recibidos no especificados	-5,449.97	
2.01.03.01.08	Ingresos Diferidos por ventas anticipadas	-21,550.42	
2.01.03.01.09	Otras cuentas y documentos por Pagar	-5,420.60	
<b>2.01.04.</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>-286,376.09</b>
<b>2.01.04.01.</b>	<b>Cuentas por pagar con la administración tributaria</b>		<b>-152,594.12</b>
2.01.04.01.03	Retención IVA 30 %	-1,459.00	
2.01.04.01.04	Retención IVA 70 %	-1,989.82	
2.01.04.01.05	Retención IVA 100 %	-3,105.73	
2.01.04.01.06	Retención fuente Empleados	-589.50	
2.01.04.01.07	Retención fuente 1 %	-1,666.25	
2.01.04.01.08	Retención fuente 2 %	-1,169.93	
2.01.04.01.10	Retención fuente 10 %	-2,588.11	
2.01.04.01.14	Iva en ventas	-140,025.78	
<b>2.01.04.03</b>	<b>Cuentas por pagar al IESS</b>		<b>-55,748.14</b>
2.01.04.03.01	Aporte Patronal por Pagar	-24,124.36	
2.01.04.03.02	Aporte Personal por Pagar	-26,305.59	
2.01.04.03.07	Aporte Personal por Pagar - Por contrato	-5,318.19	
<b>2.01.04.04</b>	<b>Provisiones de beneficios sociales de ley</b>		<b>-78,033.83</b>
2.01.04.04.01	Decima terecera Remuneracion	-17,418.53	
2.01.04.04.02	Decima cuarta Remuneracion	-60,615.30	
<b>2.03</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>-3,605,432.92</b>
2.03.02	Provision por revalorizacion de activo intangible.	-3,605,432.92	
<b>2.04</b>	<b>DEPOSITOS Y FONDOS A TERCEROS</b>		<b>-490,762.18</b>
2.04.01	Fondos de Terceros	-490,762.18	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>-20,145,968.54</b>
<b>3.01.</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>-20,094,307.02</b>
3.01.01	Capital Suscrito	-22,850,082.53	



**MANABI VIAL EP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Acumulado al 31/12/2020**



Cuenta	Nombre		Pag.#4 07/04/2021
3.01.03	Amortizacion de activos intangibles concesionados	326,007.12	
3.01.09	Subsidios por exoneracion peaje	2,429,768.39	
3.04.	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>745,914.22</b>
3.04.01	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-4,315,380.15	
3.04.03	Resultados por adopcion por primera vez de las NIIF	5,061,294.37	
3.05.	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>-797,575.74</b>
3.05.01	Ganancia neta del ejercicio	-795,084.22	
3.05.09	Utilidad en ventas de Dispositivos Electronicos TAG`s	-2,491.52	
<b>TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>-24,863,747.30</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>246,131.95</b>	

Representante Legal

Contador(a)