

CÓDIGO DEL PROCESO: MCY-DEL-001-2023

SOBRE DOS: OFERTA ECONÓMICA

Eco. Blanca Jessennia Merchán Acosta
Presidenta de la Comisión Técnica
Presente. –

Presentada por: **CONSORCIO VIAL SAN JACINTO DE YAGUACHI**
Fecha: **16 DE OCTUBRE DE 2023**
Correo electrónico: **ingenieria@mte-ecuador.com**

1.1 OFERTA ECONÓMICA

ELABORACION DE OFERTA

Los oferentes con la finalidad de remitir información estandarizada en el apartado de oferta económica, deberán regirse al siguiente esquema que se detalla a continuación, donde, se especifica cada uno de los componentes a considerar al momento de realizar los análisis económicos de factibilidad y rentabilidad

1. Detalle CAPEX y OPEX

CAPEX				OPEX							
Cantidad	Detalle	Valor unitario	Total	Valor unitario con IVA	Total con IVA	Cantidad	Detalle	Valor unitario	Total	Valor unitario con IVA	Total con IVA
1	Rubros para la adquisición de: UPS, RACK, Cableado eléctrico y datos	\$ 24.147,20	\$ 24.147,20	\$ 27.044,86	\$ 27.044,86	1	Mantenimiento de: UPS, RACK, Cableado eléctrico y datos	\$ 431,20	\$ 431,20	\$ 482,94	\$ 482,94
1	Rubro destinado a: servidor de Videowall	\$ 29.132,27	\$ 29.132,27	\$ 32.628,14	\$ 32.628,14	1	Mantenimiento de servidor Videowall	\$ 1.300,55	\$ 1.300,55	\$ 1.456,61	\$ 1.456,61
2	Rubro para la adquisición de pantallas 55" con soporte	\$ 2.966,49	\$ 5.932,99	\$ 3.322,47	\$ 6.644,95	1	Mantenimiento pantallas 55" con soporte	\$ 132,43	\$ 264,87	\$ 148,32	\$ 296,65
2	Workstation todo incluido: PC, Monitor, teclado, mouse	\$ 2.798,00	\$ 5.596,00	\$ 3.133,76	\$ 6.267,52	1	Mantenimiento Workstation todo incluido: PC, Monitor, teclado, mouse	\$ 249,82	\$ 499,64	\$ 279,80	\$ 559,60
2	Adquisición de mobiliario	\$ 797,55	\$ 1.595,10	\$ 893,26	\$ 1.786,51	1	Mantenimiento mobiliario	\$ 71,21	\$ 142,42	\$ 79,76	\$ 159,51
1	Plataforma personalizada para el tratamiento de infracciones	\$ 298.189,38	\$ 298.189,38	\$ 333.972,11	\$ 333.972,11	1	Mantenimiento plataforma personalizada para el tratamiento de infracciones	\$ 5.324,81	\$ 5.324,81	\$ 5.963,79	\$ 5.963,79
12	Equipos para la detección de infracciones por exceso de velocidad	\$ 28.539,50	\$ 342.474,00	\$ 31.964,24	\$ 383.570,88	1	Mantenimiento equipos para la detección de infracciones por exceso de velocidad	\$ 2.548,17	\$ 30.578,04	\$ 2.853,95	\$ 34.247,40

10 A

12	Rubro para provision de postes metálicos curvos	\$ 3.759,53	\$ 45.114,34	\$ 4.210,67	\$ 50.528,06	1	Mantenimiento postes metálicos curvos	\$ 67,13	\$ 805,61	\$ 75,19	\$ 902,29
12	Rubro para adquisición de tablero de control	\$ 2.067,39	\$ 24.808,65	\$ 2.315,47	\$ 27.785,69	1	Mantenimiento de tableros de control	\$ 147,67	\$ 1.772,05	\$ 165,39	\$ 1.984,69
12	Acometida eléctrica y cableado para conexiones semáforos conexiones internas	\$ 928,13	\$ 11.137,50	\$ 1.039,50	\$ 12.474,00	1	Mantenimiento acometida eléctrica y cableado para conexiones semáforos conexiones internas	\$ 4,14	\$ 49,72	\$ 4,64	\$ 55,69
12	Señalética horizontal y vertical	\$ 3.850,00	\$ 46.200,00	\$ 4.312,00	\$ 51.744,00	1	Mantenimiento señalética horizontal y vertical	\$ 343,75	\$ 4.125,00	\$ 385,00	\$ 4.620,00
12	Cámaras PTZ	\$ 1.575,18	\$ 18.902,16	\$ 1.764,20	\$ 21.170,42	1	Mantenimiento cámaras PTZ	\$ 70,32	\$ 843,85	\$ 78,76	\$ 945,11
1	NVR 32 Canales	\$ 2.350,00	\$ 2.350,00	\$ 2.632,00	\$ 2.632,00	1	Mantenimiento NVR 32 Canales	\$ 104,91	\$ 104,91	\$ 117,50	\$ 117,50
4	Disco Duro 8TB	\$ 488,99	\$ 1.955,96	\$ 547,67	\$ 2.190,68	1	Mantenimiento Disco Duro 8TB	\$ 8,73	\$ 34,93	\$ 9,78	\$ 39,12
12	Instalación de punto de videovigilancia	\$ 727,76	\$ 8.733,17	\$ 815,10	\$ 9.781,15	1	Mantenimiento punto de videovigilancia	\$ 3,25	\$ 38,99	\$ 3,64	\$ 43,67
12	Poste cónico polygonal para cámara	\$ 2.327,27	\$ 27.927,24	\$ 2.606,54	\$ 31.278,51	1	Mantenimiento poste cónico polygonal para cámara	\$ 41,56	\$ 498,70	\$ 46,55	\$ 558,54
1	Campaña Preoperativa	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 89.600,00	\$ 89.600,00	12	Enlaces dedicados Fibra óptica 2MB	\$ 1.671,43	\$ 20.057,14	\$ 1.872,00	\$ 22.464,00
1	Equipos para la detección de infracciones por exceso de velocidad	\$ 28.539,50	\$ 28.539,50	\$ 31.964,24	\$ 31.964,24						
Total			\$ 1.002.735,46		\$ 1.123.063,71				\$ 66.872,42		\$ 74.897,11

41

2. Detalle de personal

PERSONAL OPERATIVO DEL PROYECTO												
Cargo	Cantidad	Meses	Salario	Annual	IESS Patronal	Fondos de reserva	13er Sueldo	14to Sueldo	Vacaciones	Sueldos mensual	Sueldos anual	
Gerente	1	12	\$ 3.500,00	\$ 42.000,00	\$ 4.683,00	\$ 3.498,60	\$ 450,00	\$ 3.500,00	\$ 1.750,00	\$ 3.890,25	\$ 55.881,60	
Gerente Operativo	1	12	\$ 2.500,00	\$ 30.000,00	\$ 3.345,00	\$ 2.499,00	\$ 450,00	\$ 2.500,00	\$ 1.250,00	\$ 2.778,75	\$ 40.044,00	
Gerente Financiero	1	12	\$ 2.500,00	\$ 30.000,00	\$ 3.345,00	\$ 2.499,00	\$ 450,00	\$ 2.500,00	\$ 1.250,00	\$ 2.778,75	\$ 40.044,00	
Contador	1	12	\$ 800,00	\$ 9.600,00	\$ 1.070,40	\$ 799,68	\$ 450,00	\$ 800,00	\$ 400,00	\$ 889,20	\$ 13.120,08	
Gerente Legal	1	12	\$ 2.500,00	\$ 30.000,00	\$ 3.345,00	\$ 2.499,00	\$ 450,00	\$ 2.500,00	\$ 1.250,00	\$ 2.778,75	\$ 40.044,00	
Gerente Técnico	1	12	\$ 2.500,00	\$ 30.000,00	\$ 3.345,00	\$ 2.499,00	\$ 450,00	\$ 2.500,00	\$ 1.250,00	\$ 2.778,75	\$ 40.044,00	
Operador/Procesador	2	12	\$ 800,00	\$ 19.200,00	\$ 2.140,80	\$ 1.599,36	\$ 900,00	\$ 1.600,00	\$ 800,00	\$ 1.778,40	\$ 26.240,16	
Técnico certificado para calibración y mantenimiento	4	12	\$ 1.200,00	\$ 57.600,00	\$ 6.422,40	\$ 4.798,08	\$ 1.800,00	\$ 4.800,00	\$ 2.400,00	\$ 5.335,20	\$ 77.820,48	
Personal de atención al cliente	1	12	\$ 450,00	\$ 5.400,00	\$ 602,10	\$ 449,82	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 225,00	\$ 500,18	\$ 7.576,92	
Técnico para soporte de Software	2	12	\$ 1.000,00	\$ 24.000,00	\$ 2.676,00	\$ 1.999,20	\$ 900,00	\$ 2.000,00	\$ 1.000,00	\$ 2.223,00	\$ 32.575,20	
Total										\$ 25.731,33	\$ 373.390,44	

3. Detalle de ingresos estimados

Descripción	Meses	Costo infracción dentro del rango	Fotomultas Mensuales dentro de rango	Costo infracción dentro del rango	Fotomultas Mensual fuera de rango moderado	Recaudación Potencial	Recaudación Efectiva	Flujo Est. Anual GAD	Flujo Est. Anual Gestor Privado	Gestión de Cartera
Ingresos Año 1	12	\$ 135,00	3.077	\$ 450,00	43	\$ 3.521.434,50	\$ 2.465.004,15	\$ 1.306.452,20	\$ 1.158.551,95	\$ 1.056.430,35
Ingresos Año 2	12	\$ 140,21	2.769	\$ 467,37	39	\$ 3.292.420,68	\$ 2.304.694,48	\$ 1.221.488,07	\$ 1.083.206,40	\$ 987.726,20
Ingresos Año 3	12	\$ 145,62	2.631	\$ 485,41	37	\$ 3.248.866,92	\$ 2.274.206,84	\$ 1.205.329,63	\$ 1.068.877,22	\$ 974.660,08
Ingresos Año 4	12	\$ 151,24	2.499	\$ 504,15	35	\$ 3.204.395,70	\$ 2.243.076,99	\$ 1.188.830,80	\$ 1.054.246,18	\$ 961.318,71
Ingresos Año 5	12	\$ 157,08	2.374	\$ 523,61	33	\$ 3.160.557,18	\$ 2.212.390,03	\$ 1.172.566,71	\$ 1.039.823,31	\$ 948.167,15
Ingresos Año 6	12	\$ 163,15	2.255	\$ 543,82	31	\$ 3.116.488,78	\$ 2.181.542,15	\$ 1.156.217,34	\$ 1.025.324,81	\$ 934.946,63
Ingresos Año 7	12	\$ 169,44	2.142	\$ 564,81	29	\$ 3.072.544,13	\$ 2.150.780,89	\$ 1.139.913,87	\$ 1.010.867,02	\$ 921.763,24
Ingresos Año 8	12	\$ 175,98	2.035	\$ 586,61	28	\$ 3.033.867,87	\$ 2.123.707,51	\$ 1.125.564,98	\$ 998.142,53	\$ 910.160,36
Ingresos Año 9	12	\$ 182,78	1.933	\$ 609,25	27	\$ 2.995.030,27	\$ 2.096.521,19	\$ 1.111.156,23	\$ 985.364,96	\$ 898.509,08
Ingresos Año 10	12	\$ 189,83	1.836	\$ 632,77	26	\$ 2.956.362,25	\$ 2.069.453,58	\$ 1.096.810,40	\$ 972.643,18	\$ 886.908,68
Ingresos Año 11	12	\$ 197,16	1.744	\$ 657,20	25	\$ 2.918.231,54	\$ 2.042.762,08	\$ 1.082.663,90	\$ 960.098,18	\$ 875.469,46
Ingresos Año 12	12	\$ 204,77	1.657	\$ 682,56	24	\$ 2.881.045,43	\$ 2.016.731,80	\$ 1.068.867,85	\$ 947.863,95	\$ 864.313,63
Ingresos Año 13	12	\$ 212,67	1.574	\$ 708,91	23	\$ 2.843.531,13	\$ 1.990.471,79	\$ 1.054.950,05	\$ 935.521,74	\$ 853.059,34
TOTAL						\$ 40.244.776,39	\$ 28.171.343,47	\$ 14.930.812,04	\$ 13.240.531,43	\$ 12.073.432,92

4

4. Cronograma de inversión

Componentes y equipos (CAPEX)	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13
Rubros para la adquisición de: UPS, RACK, Cableado eléctrico y datos	\$ 27.044,86													
Rubro destinado a: servidor de Videowall	\$ 32.628,14													
Rubro para la adquisición de pantallas 55" con soporte	\$ 6.644,95													
Workstation todo incluido: PC, Monitor, teclado, mouse	\$ 6.267,52					\$ 6.771,88								
Adquisición de mobiliario	\$ 1.786,51					\$ 1.930,28								
Plataforma personalizada para el tratamiento de infracciones	\$ 333.972,11													
Equipos para la detección de infracciones por exceso de velocidad	\$ 383.570,88					\$ 414.437,54					\$ 447.788,10			
Rubro para provisión de postes metálicos curvos	\$ 50.528,06													
Rubro para adquisición de tablero de control	\$ 27.785,69										\$ 32.437,55			
Señalética horizontal y vertical	\$ 51.744,00		\$ 53.371,01		\$ 55.049,17		\$ 56.780,10		\$ 58.565,46		\$ 60.406,95		\$ 60.406,95	
Acometida eléctrica y cableado para conexiones semáforos conexiones internas	\$ 12.474,00													
Camara PTZ	\$ 21.170,42						\$ 23.230,88							
NVR 32 canales	\$ 2.632,00						\$ 2.888,17							
Disco Duro 8TB	\$ 2.190,68						\$ 2.403,89							
Instalación punto de videovigilancia	\$ 9.781,15													
Poste cónico poligonal para cámara	\$ 31.278,51													

Campaña Preoperativa	\$ 89,600.00																		
Equipos para la detección de infracciones por exceso de velocidad BACK UP	\$ 31,964.24									\$ 35,075.23									
TOTAL	\$ 1,123,063.71	\$ -	\$ 55,049.17	\$ 423,139.70	\$ 120,378.26	\$ -	\$ 58,565.46	\$ -	\$ 540,632.61	\$ -	\$ 60,406.95	\$ -							

Gastos operativos (OPEX)	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13
OPEX	\$ 74,897.11	\$ 76,065.50	\$ 77,252.13	\$ 78,457.26	\$ 79,681.19	\$ 80,924.22	\$ 82,186.64	\$ 83,468.75	\$ 84,770.86	\$ 86,093.29	\$ 87,436.34	\$ 88,800.35	\$ 90,185.63	
PERSONAL	\$ 373,390.44	\$ 379,215.33	\$ 385,131.09	\$ 391,139.14	\$ 397,240.91	\$ 403,437.86	\$ 409,731.49	\$ 416,123.31	\$ 422,614.83	\$ 429,207.62	\$ 435,903.26	\$ 442,703.35	\$ 449,609.52	
AUDITORIA EXTERNA	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	
SEGUROS	\$ 10,563.93	\$ 10,728.73	\$ 10,896.10	\$ 11,066.08	\$ 11,238.71	\$ 11,414.03	\$ 11,592.09	\$ 11,772.93	\$ 11,956.58	\$ 12,143.11	\$ 12,332.54	\$ 12,524.93	\$ 12,720.32	
ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	
GASTOS OFICINA	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	
MOVILIZACION Y CONTROL	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	
SISTEMA ANT (AXIS)	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	
CONTINGENTES	\$ 27,621.09	\$ 28,050.57	\$ 28,486.76	\$ 28,929.75	\$ 29,379.65	\$ 29,836.57	\$ 30,300.61	\$ 30,771.90	\$ 31,250.54	\$ 31,736.64	\$ 32,230.33	\$ 32,731.72	\$ 33,240.93	
TOTAL	\$ 607,972.57	\$ 615,560.14	\$ 623,266.07	\$ 631,092.22	\$ 639,040.45	\$ 647,112.68	\$ 655,310.83	\$ 663,636.88	\$ 672,092.81	\$ 680,680.65	\$ 689,402.47	\$ 698,260.34	\$ 707,256.40	

12

5. Corrida financiera

Concepto	Inv Inicial	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13
Costo de inversión		\$ 607.972,57	\$ 668.931,14	\$ 623.266,07	\$ 686.141,39	\$ 1.062.180,15	\$ 767.490,94	\$ 655.310,83	\$ 722.202,33	\$ 672.092,81	\$ 1.221.313,26	\$ 689.402,47	\$ 758.667,29	\$ 707.256,40
Ingresos		\$ 2.465.004,15	\$ 2.304.694,48	\$ 2.274.206,84	\$ 2.243.076,99	\$ 2.212.390,03	\$ 2.181.542,15	\$ 2.150.780,89	\$ 2.123.707,51	\$ 2.096.521,19	\$ 2.069.453,58	\$ 1.096.810,40	\$ 972.643,18	\$ 886.908,68
GAD		\$ 1.306.452,20	\$ 1.221.488,07	\$ 1.205.329,63	\$ 1.188.830,80	\$ 1.172.566,71	\$ 1.156.217,34	\$ 1.139.913,87	\$ 1.125.564,98	\$ 1.111.156,23	\$ 1.096.810,40	\$ 1.082.663,90	\$ 1.068.867,85	\$ 1.054.950,05
Gestor privado		\$ 1.158.551,95	\$ 1.083.206,40	\$ 1.068.877,22	\$ 1.054.246,18	\$ 1.039.823,31	\$ 1.025.324,81	\$ 1.010.867,02	\$ 998.142,53	\$ 985.364,96	\$ 972.643,18	\$ 960.098,18	\$ 947.863,95	\$ 935.521,74
Flujo neto anual		\$ 550.579,38	\$ 414.275,26	\$ 445.611,15	\$ 368.104,80	\$ -22.356,84	\$ 257.833,87	\$ 355.556,19	\$ 275.940,19	\$ 313.272,15	\$ -248.670,08	\$ 270.695,71	\$ 189.196,65	\$ 228.265,34
% part. trabajadores		\$ 82.586,91	\$ 62.141,29	\$ 66.841,67	\$ 55.215,72	\$ -	\$ 38.675,08	\$ 53.333,43	\$ 41.391,03	\$ 46.990,82	\$ -	\$ 40.604,36	\$ 28.379,50	\$ 34.239,80
% imp. renta		\$ 116.998,12	\$ 88.033,49	\$ 94.692,37	\$ 78.222,27	\$ -	\$ 54.789,70	\$ 75.555,69	\$ 58.637,29	\$ 66.570,33	\$ -	\$ 57.522,84	\$ 40.204,29	\$ 48.506,39
Resultado neto	\$ -1.123.063,71	\$ 350.994,36	\$ 264.100,48	\$ 284.077,11	\$ 234.666,81	\$ -22.356,84	\$ 164.369,09	\$ 226.667,07	\$ 175.911,87	\$ 199.711,00	\$ -248.670,08	\$ 172.568,51	\$ 120.612,87	\$ 145.519,16
Resultado acumulado	\$ -1.123.063,71	\$ -	\$ 507.968,88	\$ 223.891,77	\$ 10.775,04	\$ -11.581,80	\$ 152.787,29	\$ 379.454,36	\$ 555.366,24	\$ 755.077,23	\$ 506.407,15	\$ 678.975,67	\$ 799.588,53	\$ 945.107,69

TIR	14,56%
VAN	\$ 6.622.067,65

06

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,



NATALY MERCEDES CORREA VALLEJO
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO VIAL SAN JACINTO DE YAGUACHI

Quito, 12 de octubre de 2023

Quito, 12 de octubre del 2023

Señores
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Jacinto de Yaguachi
Presente. -

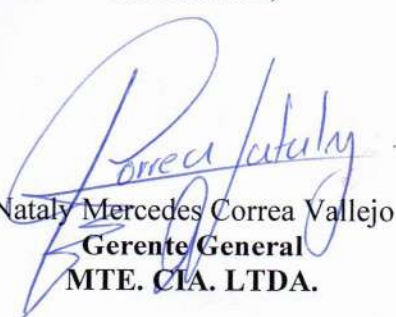
De mi consideración:

Resumen Oferta Financiera

Con el afán de facilitar el manejo de la información financiera presentada por mi representada, adjunto a detalle la siguiente información:

Especificaciones financieras	
Retribución del proponente privado	47%
Retribución del proponente público	53%
Inversión inicial	\$ 1.002.735,46
Inversión total	\$ 2.434.606,86
Plazo del proyecto	13 años

Atentamente,



Nataly Mercedes Correa Vallejo
Gerente General
MTE. CIA. LTDA.

GASTOS DE ARRANQUE

INVERSIÓN PRESUPUESTADA

GASTO OPERATIVOS

CANTIDAD	DETALLE	Subtotal		Total con IVA(12%)		SERVICIO	MENSUAL UNITARIO	TOTAL MENSUAL		TOTAL ANUAL		% MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO			TOTAL ANUAL (SERVICIO + MANT)
		U	Total	U	Total			TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	UNITARIO ANUAL	COSTO TOTAL ANUAL					
	"IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DETECTADAS POR MEDIOS ELECTRONICOS PARA EL CANTON SAN JACINTO DE YACUACHI"							\$ 1,872.00	\$ 22,464.00				\$ 52,433.11	\$ 74,897.11		
	RUBROS DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO		\$ 66,403.56		\$ 74,371.98											
1	Rubros para la adquisición de: UPS, RACK, Cableado eléctrico y datos		\$ 24,147.20	\$ 24,147.20	\$ 27,044.86	\$ 27,044.86						2.00%	\$ 482.94	\$ 482.94	\$ 482.94	
1	Rubro destinado a: servidor de Videowall		\$ 29,132.27	\$ 29,132.27	\$ 32,628.14	\$ 32,628.14						5.00%	\$ 1,456.61	\$ 1,456.61	\$ 1,456.61	
2	Rubro para la adquisición de pantallas 55" con soporte		\$ 2,966.49	\$ 5,932.99	\$ 3,322.47	\$ 6,644.95						5.00%	\$ 148.32	\$ 296.65	\$ 296.65	
2	Workstation todo incluido: PC, Monitor, teclado, mouse		\$ 2,798.00	\$ 5,596.00	\$ 3,133.76	\$ 6,267.52						10.00%	\$ 279.80	\$ 559.60	\$ 559.60	
2	Adquisición de mobiliario		\$ 797.55	\$ 1,595.10	\$ 893.26	\$ 1,786.51						10.00%	\$ 79.76	\$ 159.51	\$ 159.51	
	RUBRO PARA PLATAFORMA DE INFRACCIONES		\$ 298,189.38	\$ 298,189.38	\$ 333,972.11	\$ 333,972.11										
1	Plataforma personalizada para el tratamiento de infracciones		\$ 298,189.38	\$ 298,189.38	\$ 333,972.11	\$ 333,972.11						2.00%	\$ 5,963.79	\$ 5,963.79	\$ 5,963.79	
	RUBRO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL VEHICULAR		\$ 342,474.00		\$ 383,570.88											
12	Equipos para la detección de infracciones por exceso de velocidad		\$ 28,539.50	\$ 342,474.00	\$ 31,964.24	\$ 383,570.88						10.00%	\$ 2,853.95	\$ 34,247.40	\$ 56,711.40	
	RUBRO DE EQUIPAMIENTO DE DISPOSITIVOS		\$ 3,759.53	\$ 45,114.34	\$ 4,210.67	\$ 50,528.06						2.00%	\$ 75.19	\$ 902.29	\$ 902.29	
	RUBRO DE EQUIPAMIENTO DE TABLEROS		\$ 24,808.65		\$ 27,785.69											
12	Rubro para adquisición de tablero de control		\$ 2,067.39	\$ 24,808.65	\$ 2,315.47	\$ 27,785.69						8.00%	\$ 163.39	\$ 1,984.69	\$ 1,984.69	
	RUBRO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO		\$ 11,137.50		\$ 12,474.00											
12	Acomoda eléctrica y cableado para conexiones semáforos conexiones internas		\$ 928.13	\$ 11,137.50	\$ 1,039.50	\$ 12,474.00						0.50%	\$ 4.64	\$ 55.69	\$ 55.69	
	RUBRO DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL		\$ 46,200.00		\$ 51,744.00											
12	Señalética horizontal y vertical		\$ 3,850.00	\$ 46,200.00	\$ 4,312.00	\$ 51,744.00						10.00%	\$ 385.00	\$ 4,620.00	\$ 4,620.00	
	RUBRO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PTZ		\$ 18,902.16		\$ 21,170.42											
12	Cámara PTZ		\$ 1,575.18	\$ 18,902.16	\$ 1,764.20	\$ 21,170.42						5.00%	\$ 78.76	\$ 945.11	\$ 945.11	
	RUBRO DE GRABADOR CAPACIDAD MÍNIMA 32 CANALES		\$ 2,350.00		\$ 2,632.00											
1	NVR 32 canales		\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 2,632.00	\$ 2,632.00						5.00%	\$ 117.50	\$ 1,175.00	\$ 1,175.00	
	RUBRO DE DISCOS DUROS CAPACIDAD MÍNIMA 8 TB		\$ 1,955.96		\$ 2,190.68											
4	Disco Duro 8TB		\$ 488.99	\$ 1,955.96	\$ 547.67	\$ 2,190.68						2.00%	\$ 9.78	\$ 39.12	\$ 39.12	
	RUBROS DE INSTALACIÓN DE PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA		\$ 36,660.41		\$ 41,059.66											
12	Instalación punto de videovigilancia		\$ 727.76	\$ 36,660.41	\$ 815.10	\$ 41,059.66										
12	Poste óptico adicional para cámara		\$ 2,327.27	\$ 27,927.24	\$ 2,606.54	\$ 31,278.51						0.50%	\$ 3.64	\$ 43.67	\$ 43.67	
	RUBRO PARA CAMPANA PREEFERATIVA (SOCIALIZACIÓN)		\$ 80,000.00		\$ 89,600.00											
1	Campaña Preeferativa		\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 89,600.00	\$ 89,600.00						2.00%	\$ 46.53	\$ 558.54	\$ 558.54	
	RUBROS PARA EQUIPOS DE DETECCIÓN DE EXCESO DE VELOCIDAD DE RESPALDO		\$ 28,539.50		\$ 31,964.24											
1	Equipos para la detección de infracciones por exceso de velocidad BACK UP		\$ 28,539.50	\$ 28,539.50	\$ 31,964.24	\$ 31,964.24										
	Total		\$ 1,002,735.46	\$ 1,002,735.46	\$ 1,123,063.71	\$ 1,123,063.71			\$ 1,872.00	\$ 22,464.00		\$ 15,151.67	\$ 52,433.11	\$ 74,897.11		

7
A

VARIABLES A CONSIDERAR	
Salario Baseo Unificado (SBU)	450
Aporte Patronal IESS	11,15%
Aporte Personal IESS	9,45%
Decimotercer Sueldo	SBU
Decimoquarto Sueldo	SUELDO
Vacaciones	15 dias

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

CARGO / FUNCION	CANTIDAD	MESES	SALARIO		ANUAL	IESS PATRONAL		FONDOS RESERVA		DECIMOTERCER SUELDO		DECIMOQUARTO SUELDO		VACACIONES	SUELDOS MENSUAL		SUELDOS ANUAL	SUELDOS BENEFICIOS
			MES	MES		RESERVA	RESERVA	SUELDO	SUELDO	SUELDO	SUELDO	MENSUAL	ANUAL					
Gerente	1	12	\$ 3.500,00	\$ 427.000,00	\$ 390,25	\$ 4.683,00	\$ 3.498,60	\$ 1.408,60	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 1.750,00	\$ 1.750,00	\$ 1.890,25	\$ 46.685,00	\$ 55.881,60	
Gerente Operativo	1	12	\$ 2.500,00	\$ 30.000,00	\$ 278,75	\$ 3.345,00	\$ 2.499,00	\$ 2.499,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 2.778,75	\$ 33.345,00	\$ 40.044,00	
Gerente Financiero	1	12	\$ 2.500,00	\$ 30.000,00	\$ 278,75	\$ 3.345,00	\$ 2.499,00	\$ 2.499,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 2.778,75	\$ 33.345,00	\$ 40.044,00	
Contador	1	12	\$ 800,00	\$ 9.600,00	\$ 89,20	\$ 1.070,40	\$ 799,68	\$ 799,68	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 889,20	\$ 10.670,40	\$ 13.120,08	
Gerente Legal	1	12	\$ 2.500,00	\$ 30.000,00	\$ 278,75	\$ 3.345,00	\$ 2.499,00	\$ 2.499,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 2.778,75	\$ 33.345,00	\$ 40.044,00	
Gerente tecnico	1	12	\$ 2.500,00	\$ 30.000,00	\$ 278,75	\$ 3.345,00	\$ 2.499,00	\$ 2.499,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 2.778,75	\$ 33.345,00	\$ 40.044,00	
Operador / Procesador	2	12	\$ 800,00	\$ 19.200,00	\$ 89,20	\$ 1.070,40	\$ 799,68	\$ 1.599,36	\$ 450,00	\$ 900,00	\$ 800,00	\$ 1.600,00	\$ 400,00	\$ 800,00	\$ 1.778,40	\$ 21.340,80	\$ 26.240,16	
Tecnico certificado para calibracion y mantenimiento	4	12	\$ 1.200,00	\$ 57.600,00	\$ 133,80	\$ 6.422,40	\$ 1.199,52	\$ 4.798,08	\$ 450,00	\$ 1.800,00	\$ 1.200,00	\$ 4.800,00	\$ 600,00	\$ 2.400,00	\$ 5.335,20	\$ 64.022,40	\$ 77.850,48	
Personal de atencion al cliente	1	12	\$ 450,00	\$ 5.400,00	\$ 50,18	\$ 602,10	\$ 449,82	\$ 449,82	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 225,00	\$ 225,00	\$ 500,18	\$ 6.002,10	\$ 7.576,92	
Tecnico para soporte de Software	2	12	\$ 1.000,00	\$ 24.000,00	\$ 111,50	\$ 2.676,00	\$ 999,60	\$ 1.999,20	\$ 450,00	\$ 900,00	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00	\$ 500,00	\$ 1.000,00	\$ 2.223,00	\$ 26.676,00	\$ 32.575,20	
TOTAL:															\$ 25.731,23	\$ 308.774,70	\$ 373.390,44	

INGRESOS POR ACTIVIDADES DEL NEGOCIO

VARIABLES A CONSIDERAR	
Salario básico unificado	\$ 450.00
% Incremento anual del SBU	3.86%
% depreciamiento de multas primer año	10.0%
% depreciamiento de multas anual	5.0%
% de infracciones en Pronto pago	65.0%
% costo sobre el SBU Infracción de velocidad dentro del rango moderado	30.0%
% costo sobre el SBU Infracción de velocidad fuera del rango moderado	100%
% multas fuera de rango moderado	1.50%
Medida de multas diarias por dispositivo	8
# de equipos de control de fotomultas	12
% efectividad de recaudación	70.0%
% participación GAD	53.0%
% participación Gestor Privado	47.0%

Costo por infracción en valor monetario (\$)
\$ 135.00
\$ 450.00

Descripción	# Meses/Año	Costo infracción dentro del rango	Fotomultas Mensuales dentro de rango	Costo infracción dentro del rango	Fotomultas Mensual fuera de rango moderado	Recaudación Potencial	Recaudación Efectiva	Flujo Est. Anual GAD	Flujo Est. Anual Gestor Privado	Gestión de Cartera
Ingresos Año 1	12	\$ 135.00		\$ 450.00	43	\$ 3,521,434.50	\$ 2,465,004.15	\$ 1,306,452.20	\$ 1,158,551.95	\$ 1,056,430.35
Ingresos Año 2	12	\$ 140.21		\$ 467.37	39	\$ 3,292,420.68	\$ 2,304,694.48	\$ 1,221,488.07	\$ 1,083,206.40	\$ 987,726.20
Ingresos Año 3	12	\$ 145.62		\$ 485.41	37	\$ 3,248,866.92	\$ 2,274,206.84	\$ 1,205,329.63	\$ 1,068,877.22	\$ 974,660.08
Ingresos Año 4	12	\$ 151.24		\$ 504.15	35	\$ 3,204,395.70	\$ 2,243,076.99	\$ 1,188,830.80	\$ 1,054,246.18	\$ 961,318.71
Ingresos Año 5	12	\$ 157.08		\$ 523.61	33	\$ 3,160,557.18	\$ 2,212,390.03	\$ 1,172,566.71	\$ 1,039,823.31	\$ 948,167.15
Ingresos Año 6	12	\$ 163.15		\$ 543.82	31	\$ 3,116,488.78	\$ 2,181,542.15	\$ 1,156,217.34	\$ 1,025,324.81	\$ 934,946.63
Ingresos Año 7	12	\$ 169.44		\$ 564.81	29	\$ 3,072,544.13	\$ 2,150,780.89	\$ 1,139,913.87	\$ 1,010,867.02	\$ 921,763.24
Ingresos Año 8	12	\$ 175.98		\$ 586.61	28	\$ 3,033,867.87	\$ 2,123,707.51	\$ 1,125,564.98	\$ 998,142.53	\$ 910,160.36
Ingresos Año 9	12	\$ 182.78		\$ 609.25	27	\$ 2,995,030.27	\$ 2,096,521.19	\$ 1,111,156.23	\$ 985,364.96	\$ 898,509.08
Ingresos Año 10	12	\$ 189.83		\$ 632.77	26	\$ 2,956,362.25	\$ 2,069,453.58	\$ 1,096,810.40	\$ 972,643.18	\$ 886,908.68
Ingresos Año 11	12	\$ 197.16		\$ 657.20	25	\$ 2,918,231.54	\$ 2,042,762.08	\$ 1,082,663.90	\$ 960,098.18	\$ 875,469.46
Ingresos Año 12	12	\$ 204.77		\$ 682.56	24	\$ 2,881,045.43	\$ 2,016,731.80	\$ 1,068,867.85	\$ 947,863.95	\$ 864,313.63
Ingresos Año 13	12	\$ 212.67		\$ 708.91	23	\$ 2,845,531.13	\$ 1,990,471.79	\$ 1,054,950.05	\$ 935,521.74	\$ 853,059.34
PROMEDIO ANUAL						\$ 3,095,752.03	\$ 2,167,026.42	\$ 1,148,524.00	\$ 1,018,502.42	\$ 928,725.61
INGRESOS TOTALES						\$ 40,244,776.39	\$ 28,171,345.47	\$ 14,930,812.04	\$ 13,240,531.43	\$ 12,073,432.92

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

VARIABLES A CONSIDERAR	
% para auditoria	2.00%
% inflación estimada anual	1.50%
% para seguros	2.00%
% para contingentes	6.00%

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO													TOTAL	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE GESTIÓN Y CONTROL DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTAL
INVERSIÓN (GAPEN)	\$ 1.123.062,71	\$ -	\$ 54.371,01	\$ -	\$ 55.049,17	\$ 423.139,70	\$ 120.378,26	\$ -	\$ 28.565,46	\$ -	\$ 540.632,61	\$ -	\$ 60.406,95	\$ -	\$ 2.434.608,86
RUBROS DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rubros para la adquisición de: UTM, RACK, Cables de fibra óptica y otros	\$ 27.044,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.044,86
Rubro destinado a servidor de VideoWall	\$ 32.028,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.028,14
Rubro para la adquisición de pantallas 55" con soporte	\$ 6.644,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.644,95
Adquisición de mobiliario	\$ 6.262,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.771,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.039,40
Adquisición de mobiliario	\$ 1.786,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.970,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.716,79
RUBRO PARA PLATAFORMA DE INFRACCIÓNES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PANELES LED PEDAGÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RUBRO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL VEHICULAR	\$ 383.570,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414.437,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797.998,42
DISPOSITIVOS PORTÁTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RUBRO DE EQUIPAMIENTO DE DISPOSITIVOS	\$ 50.529,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.529,06
RUBRO DE EQUIPAMIENTO DE TABLETOS	\$ 27.785,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.785,69
RUBRO DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL	\$ 51.744,00	\$ -	\$ 53.371,01	\$ -	\$ 55.049,17	\$ -	\$ 56.780,10	\$ -	\$ 58.565,46	\$ -	\$ 60.406,95	\$ -	\$ 60.406,95	\$ -	\$ 306.323,63
RUBRO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO	\$ 12.474,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.474,00
RUBRO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	\$ 21.170,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.230,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.401,30
RUBRO DE GRABADOR CAPACIDAD MINIMA 32 CANALES	\$ 2.632,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.888,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.520,17
RUBRO DE DISCOS Duros CAPACIDAD MINIMA 8 TB	\$ 2.191,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.403,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.595,56
RUBRO DE INSTALACIÓN DE PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA	\$ 41.059,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.059,66
RUBRO PARA CAMPANA PROMOCIONIVA (SOCIALIZACIÓN)	\$ 89.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.600,00
RUBROS PARA EQUIPOS DE DETECCIÓN DE EXCESO DE VELOCIDAD DE RESPALDO	\$ 31.964,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.075,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67.039,47
GASTO	\$ 607.972,57	\$ 615.560,14	\$ 623.266,07	\$ 631.092,22	\$ 639.040,45	\$ 647.112,68	\$ 655.310,83	\$ 663.626,88	\$ 672.092,81	\$ 680.680,65	\$ 689.402,47	\$ 698.260,34	\$ 707.256,40	\$ 716.387,51	\$ 8.330.884,51
PERSONAL	\$ 74.897,11	\$ 76.065,50	\$ 77.252,13	\$ 78.457,26	\$ 79.681,19	\$ 80.924,22	\$ 82.186,64	\$ 83.468,75	\$ 84.770,86	\$ 86.093,29	\$ 87.436,34	\$ 88.800,35	\$ 90.185,67	\$ 91.587,67	\$ 1.070.212,26
AUTOTRANSPORTE	\$ 373.390,44	\$ 379.215,33	\$ 385.131,09	\$ 391.139,14	\$ 397.240,91	\$ 403.437,86	\$ 409.721,49	\$ 416.123,31	\$ 422.614,83	\$ 429.207,62	\$ 435.903,26	\$ 442.703,35	\$ 449.609,52	\$ 456.631,15	\$ 5.375.444,15
ALIMENTACIÓN	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 19.500,00
SEGUROS	\$ 10.563,93	\$ 10.728,73	\$ 10.896,10	\$ 11.066,08	\$ 11.238,71	\$ 11.414,03	\$ 11.592,09	\$ 11.772,93	\$ 11.956,58	\$ 12.143,11	\$ 12.332,54	\$ 12.524,03	\$ 12.716,52	\$ 12.910,00	\$ 150.956,03
ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 234.000,00
GASTOS OFICINA	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 78.000,00
MOVILIZACIÓN Y CONTROL	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 468.000,00
SISTEMA ANT. (AXIS)	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 780.000,00
CONTINGENTES	\$ 27.621,09	\$ 28.090,57	\$ 28.486,76	\$ 28.929,75	\$ 29.379,65	\$ 29.836,57	\$ 30.300,61	\$ 30.771,90	\$ 31.250,54	\$ 31.736,64	\$ 32.230,53	\$ 32.731,72	\$ 33.240,93	\$ 33.760,93	\$ 394.567,05

FLUJO FINANCIERO

VARIABLES A CONSIDERAR	
% Participación GAD	53.00%
% Participación Alude Extrarégico	47.00%
% Part Trabajadores	15.00%
% Impuesto a la Renta	25.00%
% Tran de Descuento	12.00%

TIR	14.56%
VAN PRIVADO	\$ 91,283,65
VAN PÚBLICO	\$ 6,530,784,11

CONCEPTO	INVERSION INICIAL	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	TOTAL
FLUJO DEL PROYECTO															
CONTO DE INVERSION Y OPERACION	\$ 607,972.57	\$ 607,972.57	\$ 608,931.14	\$ 623,266.07	\$ 688,141.39	\$ 1,062,180.15	\$ 767,490.94	\$ 655,310.83	\$ 722,202.33	\$ 671,092.81	\$ 1,221,313.26	\$ 699,402.47	\$ 758,667.29	\$ 707,256.40	\$ 9,842,227.66
INVERSION	\$ 1,123,003.71	\$ 53,377.01	\$ 231,139.70	\$ 423,139.70	\$ 55,049.17	\$ 1,039,822.31	\$ 1,023,324.81	\$ 1,010,867.02	\$ 998,142.51	\$ 985,546.96	\$ 972,643.18	\$ 960,098.18	\$ 947,863.95	\$ 935,521.74	\$ 13,240,537.43
GANATO	\$ 607,972.57	\$ 615,500.14	\$ 623,266.07	\$ 631,092.22	\$ 631,092.22	\$ 639,040.45	\$ 647,112.68	\$ 655,310.83	\$ 663,656.88	\$ 672,092.81	\$ 680,680.65	\$ 689,402.47	\$ 698,260.34	\$ 707,256.40	\$ 8,530,684.51
INGRESOS	\$ 2,465,004.15	\$ 2,304,694.48	\$ 2,271,230.84	\$ 2,244,076.99	\$ 2,212,390.03	\$ 2,181,542.15	\$ 2,150,780.89	\$ 2,121,397.51	\$ 2,096,521.19	\$ 2,069,453.58	\$ 2,049,453.58	\$ 2,026,810.40	\$ 2,006,807.55	\$ 1,988,098.18	\$ 25,677,246.05
GAD	\$ 1,306,452.20	\$ 1,221,488.07	\$ 1,205,329.63	\$ 1,188,830.80	\$ 1,172,566.71	\$ 1,156,217.34	\$ 1,139,913.87	\$ 1,123,564.98	\$ 1,107,216.09	\$ 1,090,867.22	\$ 1,074,518.40	\$ 1,058,169.52	\$ 1,041,820.64	\$ 1,025,571.76	\$ 14,830,812.04
DESTOR PRIVADO	\$ 1,158,551.95	\$ 1,083,206.40	\$ 1,068,877.22	\$ 1,054,266.18	\$ 1,039,822.31	\$ 1,025,324.81	\$ 1,010,867.02	\$ 998,142.51	\$ 985,546.96	\$ 972,643.18	\$ 960,098.18	\$ 947,863.95	\$ 935,521.74	\$ 923,287.52	\$ 11,340,537.43
FLUJO INVERSOR PRIVADO	\$ -1,123,003.71	\$ -607,972.57	\$ -608,931.14	\$ -623,266.07	\$ -688,141.39	\$ -1,062,180.15	\$ -767,490.94	\$ -655,310.83	\$ -722,202.33	\$ -671,092.81	\$ -1,221,313.26	\$ -699,402.47	\$ -758,667.29	\$ -707,256.40	\$ -10,065,291.37
CORTOS	\$ 1,158,551.95	\$ 1,083,206.40	\$ 1,068,877.22	\$ 1,054,266.18	\$ 1,039,822.31	\$ 1,025,324.81	\$ 1,010,867.02	\$ 998,142.51	\$ 985,546.96	\$ 972,643.18	\$ 960,098.18	\$ 947,863.95	\$ 935,521.74	\$ 923,287.52	\$ 11,340,537.43
INGRESOS	\$ 550,579.38	\$ 550,579.38	\$ 414,275.26	\$ 445,611.15	\$ 568,104.80	\$ -22,356.84	\$ 287,833.87	\$ 355,556.19	\$ 275,940.19	\$ 313,272.15	\$ -248,670.08	\$ 270,695.71	\$ 189,196.65	\$ 228,265.34	\$ 3,398,303.78
FLUJO NETO ANUAL ANTES IMP	\$ -1,123,003.71	\$ -572,484.33	\$ -158,209.07	\$ 287,402.08	\$ 655,506.88	\$ 633,150.04	\$ 890,983.91	\$ 1,246,540.10	\$ 1,522,480.29	\$ 1,835,732.44	\$ 1,887,082.36	\$ 1,887,278.07	\$ 2,046,974.72	\$ 2,275,240.07	\$ 12,965,133.84
FLUJO NETO ACCION ANTES IMP	\$ 550,579.38	\$ 550,579.38	\$ 414,275.26	\$ 445,611.15	\$ 568,104.80	\$ -22,356.84	\$ 287,833.87	\$ 355,556.19	\$ 275,940.19	\$ 313,272.15	\$ -248,670.08	\$ 270,695.71	\$ 189,196.65	\$ 228,265.34	\$ 3,398,303.78
BASE IMPONIBLE	\$ -	\$ 82,586.91	\$ 62,141.29	\$ 66,841.07	\$ 55,215.72	\$ -	\$ 38,675.08	\$ 33,333.43	\$ 41,391.03	\$ 46,990.82	\$ -	\$ 40,604.36	\$ 28,379.50	\$ 34,239.80	\$ 550,399.60
PART TRABAJADORES	\$ -	\$ 467,992.47	\$ 352,133.97	\$ 378,769.47	\$ 312,889.08	\$ -22,356.84	\$ 219,158.79	\$ 302,222.76	\$ 234,549.16	\$ 266,201.33	\$ -248,670.08	\$ 230,091.35	\$ 160,817.16	\$ 194,025.54	\$ 2,847,904.17
BASE IMPONIBLE RENTA	\$ -	\$ 116,998.12	\$ 88,033.49	\$ 94,692.37	\$ 78,222.27	\$ -	\$ 54,789.20	\$ 75,555.69	\$ 58,637.29	\$ 66,570.33	\$ -	\$ 57,522.84	\$ 40,204.29	\$ 48,506.39	\$ 779,732.77
IMPUESTO A LA RENTA	\$ -	\$ 350,994.36	\$ 264,100.48	\$ 284,677.11	\$ 234,666.81	\$ -22,356.84	\$ 164,469.09	\$ 226,667.07	\$ 175,911.87	\$ 199,711.00	\$ -248,670.08	\$ 172,568.51	\$ 120,612.87	\$ 145,519.16	\$ 2,068,171.40
UTILIDAD OPERADA NETA	\$ -	\$ 264,100.48	\$ 284,677.11	\$ 234,666.81	\$ 234,666.81	\$ -22,356.84	\$ 164,469.09	\$ 226,667.07	\$ 175,911.87	\$ 199,711.00	\$ -248,670.08	\$ 172,568.51	\$ 120,612.87	\$ 145,519.16	\$ 2,068,171.40
FLUJO NETO ANUAL DESP IMP	\$ -1,123,003.71	\$ 350,994.36	\$ 264,100.48	\$ 284,677.11	\$ 234,666.81	\$ -22,356.84	\$ 164,469.09	\$ 226,667.07	\$ 175,911.87	\$ 199,711.00	\$ -248,670.08	\$ 172,568.51	\$ 120,612.87	\$ 145,519.16	\$ 945,107.69
FLUJO NETO ACCION DESP IMP	\$ -1,123,003.71	\$ -722,060.35	\$ -507,968.88	\$ -233,891.77	\$ 10,775.64	\$ -11,891.80	\$ 152,787.29	\$ 379,454.36	\$ 555,864.34	\$ 758,077.23	\$ 506,407.15	\$ 678,975.87	\$ 799,588.53	\$ 945,107.69	\$ 945,107.69