

ANEXO PATRIMONIO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA

OBJETO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECAÑICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO

Con base a las competencias de la delegación realizada con memorando Nro. EPMMQ-GAF-DF-2026-0079-M por parte de la Dirección Financiera, se procedió a realizar el análisis correspondiente, para determinar el cumplimiento del patrimonio y los índices de solvencia y endeudamiento requeridos por la EPMMQ, con la información proporcionada por cada oferente.

Cabe señalar que los factores de cálculo están respaldados con la información presentada por cada oferente y que corresponde al ejercicio fiscal del año 2024.

De igual manera se realizó los cálculos tomando en cuenta la moneda del país de origen y la tasa de cambio vigente a la fecha establecida al 31 de diciembre 2024, conforme se detalla a continuación:

OFERENTE: INGENIEROS EN MANTENIMIENTO APLICADO, S.A. DE C.V.

1. Patrimonio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECAÑICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO				
Oferente: IINGENIEROS EN MANTENIMIENTO APLICADO, S.A. de C.V.				
PATRIMONIO Y EXISTENCIA LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS)	PATRIMONIO Y EXISTENCIA LEGAL DEL OFERENTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Documento que presenta el oferente)
PATRIMONIO REQUERIDO USD 2.538.202,80	Patrimonio Total 18.338.148,34 USD	X		<p>Carpeta: Oferta IMA Oferente Archivo: 1.4 Situación Financiera firmado</p> <p>Convalidación Carpeta: Convalidación 3 Archivo: ESTADOS FINANCIEROS IMA 2024.pdf</p>

2. Información Financiera de Referencia

2.1 Índices de Solvencia y Endeudamiento

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECAÑICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO										
Oferente: INGENIEROS EN MANTENIMIENTO APLICADO, S.A. DE C.V.										
INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA REQUERIDO POR LA EPMMQ			INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA PRESENTADO POR EL OFERENTE					PRESENTA	NO PRESENTA	OBSERVACIONES (Documento que presenta el oferente)
ÍNDICE	INDICADOR SOLICITADO	FÓRMULA DE CÁLCULO	ACTIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO TOTAL PRESENTADO USD	PATRIMONIO NETO USD	ÍNDICE			
SOLVENCIA	MAYOR O IGUAL A 1	Activo Corriente / Pasivo Corriente	14.519.594,91	1.803.234,85			8,05	X		Convalidación Archivo: Formulario-de-la-oferta-ISET-2026 firmado (pág 11)
ENDEUDAMIENTO	MENOR A 1.5	Pasivo Total / Patrimonio Neto			1.803.234,85	18.338.148,34	0,10	X		Carpeta: Convalidación 3 Archivo: ESTADOS FINANCIEROS IMA 2024.pdf

Los factores para su cálculo deberán estar respaldados con la información de la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal del año 2024 declarado que contenga el código de barras QR, y/o los balances presentados al órgano de control respectivo; o por el documento equivalente en el país de origen para la oferta que fuere extranjera, que deberá ser traducido al idioma español.

CUADRO DE CAMBIO DE PESOS MEXICANOS A DOLARES					
TASA DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (0,0479287)					
PESOS MEXICANOS	\$302.941.555,00	\$37.623.279,00			8,05
PESOS MEXICANOS			\$37.623.279,00	\$382.613.097,00	0,10
DOLARES	14.519.594,91 USD	1.803.234,85 USD			8,05
DOLARES			1.803.234,85 USD	18.338.148,34 USD	0,10

bcv.fin.ec/cotizaciones/consulta-por-moneda-extranjera/

SISTEMA SERVICIO... Servicio Electrónico... SW... Mens. Inicial GG Web WhatsApp Ordenes de Pago... DIRECCIÓN FINANCIERA... MATRIZ SIGLUBIN... BCI-SD... DOCUMENTACIÓN...

Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria Banco Central del Ecuador Estadísticas Publicaciones Servicios y Trámites Sistemas de Pagos Boletines de Prensa

CONSULTA POR MONEDAS EXTRANJERAS
(MXN) NUEVO PESO MEXICANO
Periodo desde 2024-12-31 hasta 2024-12-31

Fechas Disponibles	Valor en Dólares		
	Tasa Oficial (1)	Compra	Venta
2024-12-31	0.0479287	0.0479200	0.0479374

(1) Tasa Oficial: Valor promedio de compra y venta, utilizado para fines contables del Banco Central del Ecuador.

OFERENTE: CONSTRUCTORA GALLO MEDA S.S DE CV.

1. Patrimonio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECÁNICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO				
Oferte: CONSTRUCTORA GALLO MEDA, S.A. DE C.V.				
PATRIMONIO Y EXISTENCIA LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS)	PATRIMONIO Y EXISTENCIA LEGAL DEL OFERENTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Documento que presenta el oferente)
PATRIMONIO REQUERIDO USD 2.538.202,80	PATRIMONIO PRESENTADO USD 16.712.959,22	X		Declaración del Impuesto a la Renta o su documento equivalente del año 2024 PRESENTA EN LA CONVALIDACION. Con base al ANEXO 13_ART_26_CODIGO_FISCAL que presente el oferente, y en su parte pertinente señala: "Para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones del peso. No obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior". Por lo tanto como conclusión se puede determinar que en la conversión realizada de pesos mexicanos a dólares no existe diferencias, por lo tanto convalida la observación realizada.

CUADRO DE CAMBIO DE PESOS MEXICANOS A DOLARES	
TASA DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (0,0479287)	
PESOS MEXICANOS	\$348.704.622,07
DOLARES	16.712.959,22 USD
DIFERENCIAS	
PESOS MEXICANOS	\$348.704.622,00
DOLARES	16.712.959,22 USD

2. Información Financiera de Referencia

2.1 Índices de Solvencia y Endeudamiento

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECÁNICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO										
Oferte: CONSTRUCTORA GALLO MEDA, S.A. DE C.V.										
INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA REQUERIDO POR LA EPMQ			INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA PRESENTADO POR EL OFERENTE					PRESENTA	NO PRESENTA	OBSERVACIONES (Documento que presenta el oferente)
ÍNDICE	INDICADOR SOLICITADO	FÓRMULA DE CÁLCULO	ACTIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO TOTAL PRESENTADO USD	PATRIMONIO NETO USD	ÍNDICE			
SOLVENCIA	MAYOR O IGUAL A 1	Activo Corriente / Pasivo Corriente	5.770.398,54	1.629.125,54			3,54	X	Carpeta 04_ANEXO_II_SITUACION FINANCIERA, II_00_SITUACION FINANCIERA_20260309_signed II_01_Declaracion_ISR2024_signed II_02_Estados_Financ_31Dic2024_signed II_03_Tasa_Oficial_31Dic2024_signed	
ENDEUDAMIENTO	MEJOR A 15	Pasivo Total / Patrimonio Neto			3.903.373,71	16.190.298,98	0,24	X	Carpeta 04_ANEXO_II_SITUACION FINANCIERA, II_00_SITUACION FINANCIERA_20260309_signed II_01_Declaracion_ISR2024_signed II_02_Estados_Financ_31Dic2024_signed II_03_Tasa_Oficial_31Dic2024_signed	

Los factores para su cálculo deberán estar respaldados con la información de la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal del año 2024 declarado que contenga el código de barras QR, y/o los balances presentados al órgano de control respectivo, o por el documento equivalente en el país de origen para la oferta que fuere extranjera, que deberá ser traducido al idioma español.

CUADRO DE CAMBIO DE PESOS MEXICANOS A DOLARES				
TASA DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (0,0479287)				
PESOS MEXICANOS	\$120.395.473,58	\$33.990.605,58		3,54
PESOS MEXICANOS			\$81.441.259,80	\$348.704.622,07
				0,23
DOLARES	5.770.398,53 USD	1.629.125,54 USD		3,54
DOLARES			3.903.373,71 USD	16.712.959,22 USD
				0,23

Consulta por monedas extranjeras

CONSULTA POR MONEDAS EXTRANJERAS (MXN) NUEVO PESO MEXICANO
Periodo desde 2024-12-31 hasta 2024-12-31

Fechas Disponibles	Valor en Dólares		
	Tasa Oficial (1)	Compra	Venta
2024-12-31	0.0479287	0.0479200	0.0479374

(1) Tasa Oficial: Valor promedio de compra y venta; utilizado para fines contables del Banco Central del Ecuador.

OFERENTE: CONSORCIO FERROVIARIO METRO DE QUITO

1. Patrimonio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECÁNICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO				
Oferte: CONSORCIO FERROVIARIO METRO DE QUITO				
PATRIMONIO Y EXISTENCIA LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS)	PATRIMONIO Y EXISTENCIA LEGAL DEL OFERENTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Documento que presenta el oferente)
PATRIMONIO REQUERIDO USD 2.538.202,80	PATRIMONIO PRESENTADO USD USD 67.512.168,13	X		04_Anexo 04_Situación_financiera_1-signed

2. Información Financiera

2.1 Índices de Solvencia y Endeudamiento por cada Consorciado

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECÁNICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO										
Oferte: CONSORCIO FERROVIARIO METRO DE QUITO CONSORCIADO 1: SOFRATESA DE PANAMA INC.										
INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA REQUERIDO POR LA EPMQ			INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA PRESENTADO POR EL OFERENTE						OBSERVACIONES (Documento que presenta el oferente)	
INDICE	INDICADOR SOLICITADO	FÓRMULA DE CÁLCULO	ACTIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO TOTAL PRESENTADO USD	PATRIMONIO NETO USD	INDICE	PRESENTA	NO PRESENTA	
SOLVENCIA	MAYOR O IGUAL A 1	Activo Corriente / Pasivo Corriente	9.591.625,00	1.456.705,00			6,58	X		04_Anexo 04_Situación_financiera_1-signed
ENDEUDAMIENTO	MENOR A 1.5	Pasivo Total / Patrimonio Neto			1.977.995,00	15.796.768,00	0,13	X		04_Anexo 04_Situación_financiera_1-signed

Los factores para su cálculo deberán estar respaldados con la información de la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal del año 2024 declarado que contenga el código de barras QR, y/o los balances presentados al órgano de control respectivo, o por el documento equivalente en el país de origen para la oferta que fuere extranjera, que deberá ser traducido al idioma español.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECÁNICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO										
Oferte: CONSORCIO FERROVIARIO METRO DE QUITO CONSORCIADO 2: SOCIEDAD FRANCESA DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A.										
INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA REQUERIDO POR LA EPMQ			INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA PRESENTADO POR EL OFERENTE						OBSERVACIONES (Documento que presenta el oferente)	
INDICE	INDICADOR SOLICITADO	FÓRMULA DE CÁLCULO	ACTIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO TOTAL PRESENTADO USD	PATRIMONIO NETO USD	INDICE	PRESENTA	NO PRESENTA	
SOLVENCIA	MAYOR O IGUAL A 1	Activo Corriente / Pasivo Corriente	17.865.341,00	7.999.731,00			2,23	X		04_Anexo 04_Situación_financiera_1-signed
ENDEUDAMIENTO	MENOR A 1.5	Pasivo Total / Patrimonio Neto			7.999.731,00	10.312.393,00	0,78	X		04_Anexo 04_Situación_financiera_1-signed

Los factores para su cálculo deberán estar respaldados con la información de la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal del año 2024 declarado que contenga el código de barras QR, y/o los balances presentados al órgano de control respectivo, o por el documento equivalente en el país de origen para la oferta que fuere extranjera, que deberá ser traducido al idioma español.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECÁNICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO										
Oferte: CONSORCIO FERROVIARIO METRO DE QUITO CONSORCIADO 3: SOFRATESA INC.										
INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA REQUERIDO POR LA EPMQ			INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA PRESENTADO POR EL OFERENTE						OBSERVACIONES (Documento que presenta el oferente)	
INDICE	INDICADOR SOLICITADO	FÓRMULA DE CÁLCULO	ACTIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO TOTAL PRESENTADO USD	PATRIMONIO NETO USD	INDICE	PRESENTA	NO PRESENTA	
SOLVENCIA	MAYOR O IGUAL A 1	Activo Corriente / Pasivo Corriente	4.013.606,00	2.178.834,00			1,84	X		04_Anexo 04_Situación_financiera_1-signed
ENDEUDAMIENTO	MENOR A 1.5	Pasivo Total / Patrimonio Neto			2.178.834,00	1.854.127,00	1,18	X		04_Anexo 04_Situación_financiera_1-signed

Los factores para su cálculo deberán estar respaldados con la información de la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal del año 2024 declarado que contenga el código de barras QR, y/o los balances presentados al órgano de control respectivo, o por el documento equivalente en el país de origen para la oferta que fuere extranjera, que deberá ser traducido al idioma español.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECÁNICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO											
Ofertante: CONSORCIO FERROVIARIO METRO DE QUITO CONSORCIADO 4: RIELTEC											
INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA REQUERIDO POR LA EPMQ			INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA PRESENTADO POR EL OFERENTE						PRESENTA	NO PRESENTA	OBSERVACIONES (Documento que presenta el oferente)
INDICE	INDICADOR SOLICITADO	FÓRMULA DE CÁLCULO	ACTIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO TOTAL PRESENTADO USD	PATRIMONIO NETO USD	INDICE				
SOLVENCIA	MAYOR O IGUAL A 1	Activo Corriente / Pasivo Corriente	4.026.937,34	2.309.962,31			1,74	X		04_Anejo 04_Situación_financiera_1-signed	
ENDEUDAMIENTO	MENOR A 1.5	Pasivo Total / Patrimonio Neto			2.311.943,31	2.839.397,28	0,81	X		04_Anejo 04_Situación_financiera_1-signed	

Los factores para su cálculo deberán estar respaldados con la información de la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal del año 2024 declarado que contenga el código de barras QR, y/o los balances presentados al órgano de control respectivo, o por el documento equivalente en el país de origen para la oferta que fuere extranjera, que deberá ser traducido al idioma español.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECÁNICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO											
Ofertante: CONSORCIO FERROVIARIO METRO DE QUITO CONSORCIADO 5: RIPCONCIV											
INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA REQUERIDO POR LA EPMQ			INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA PRESENTADO POR EL OFERENTE						PRESENTA	NO PRESENTA	OBSERVACIONES (Documento que presenta el oferente)
INDICE	INDICADOR SOLICITADO	FÓRMULA DE CÁLCULO	ACTIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO CORRIENTE PRESENTADO USD	PASIVO TOTAL PRESENTADO USD	PATRIMONIO NETO USD	INDICE				
SOLVENCIA	MAYOR O IGUAL A 1	Activo Corriente / Pasivo Corriente	69.591.852,02	38.414.023,20			1,81	X		Declaración del Impuesto a la Renta o su documento equivalente del año 2024 ANEXO: 04_Anejo04_Situación financiera2	
ENDEUDAMIENTO	MENOR A 1.5	Pasivo Total / Patrimonio Neto			58.726.866,33	36.709.482,85	1,60	X		Declaración del Impuesto a la Renta o su documento equivalente del año 2024 ANEXO: 04_Anejo04_Situación financiera2	

Los factores para su cálculo deberán estar respaldados con la información de la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal del año 2024 declarado que contenga el código de barras QR, y/o los balances presentados al órgano de control respectivo, o por el documento equivalente en el país de origen para la oferta que fuere extranjera, que deberá ser traducido al idioma español.

TASA DE CONVERSIÓN BANCO CENTRAL REPUBLICA DOMINICANA

<https://www.bancentral.gov.do/SectorExterno/HistoricoTasas>

bancentral.gov.do/SectorExterno/HistoricoTasas

Serie histórica



CONSORCIADO 2: SOCIEDAD FRANCESA DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A.					
CUADRO DE CAMBIO DE PESOS DOMINICANOS A DOLARES					
TASA DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 BANCO CENTRA REPUBLICA DOMINICANA (61,322)					
PESOS DOMINICANOS	1095538414,00	490559519,00			2,23
PESOS DOMINICANOS			490559519,00	632376554,00	0,78
DOLARES	17.865.340,56 USD	7.999.731,24 USD			2,23
DOLARES			7.999.731,24 USD	10.312.392,84 USD	0,78

CONSORCIADO 3: SOFRATESA INC.					
CUADRO DE CAMBIO DE PESOS DOMINICANOS A DOLARES					
TASA DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 BANCO CENTRA REPUBLICA DOMINICANA (61,322)					
PESOS DOMINICANOS	246122328,00	133610462,00			1,84
PESOS DOMINICANOS			133610462,00	113698797,00	1,18
DOLARES	4.013.605,69 USD	2.178.834,06 USD			1,84
DOLARES			2.178.834,06 USD	1.854.127,34 USD	1,18

RESUMEN INDICES FINANCIEROS

ÍNDICE DE SOLVENCIA	2,37
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	1,04
TOTAL PATRIMONIO USD	67.512.168,13

Ing. Juan Carlos Lasso Correa
 Supervisor Financiero 3
 Delegado. Dirección Financiera