

1.- Información General

Expresito Carga S.A. (EXCA) Es una empresa PYME cuya principal actividad económica es el servicio de Courier, y desde el año 2.010 ha diversificado su actividad, con la prestación de otros servicios aduaneros, y de transporte, destacándose entre estos la facilitación, tramite y transporte de menajes de casa y la facilitación, tramites y transporte de carga en régimen de consumo. Completa sus ingresos con actividades como asesorías y el Subarriendo de inmuebles.

Está regulada por la Superintendencia de Compañías, opera bajo autorización del Servicio Nacional de Aduanas en Calidad de Empresa de Trafico Postal Internacional y bajo autorización de la Agencia Nacional Postal, que regula la operación de Empresas Courier,

Fundada en el año 2.001 y con operación ininterrumpida desde el año 2.002, Opera con su Matriz en la ciudad de Guayaquil: pero brinda el servicio a nivel nacional a través de una sucursal en la ciudad de Cuenca y alianzas estratégicas con otras Compañías en el resto del País.

2.- Resumen de las Principales políticas Contables:

Los Estados Financieros que se presentan Corresponden al Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2.013 y el 31 de diciembre de 2.013, se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF,

Los estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque de costo histórico, aunque modificado por los criterios de valor razonable en activos Propiedad planta y equipo, activos y pasivos financieros.

A partir del año 2.012, la Compañía ha modificado sus estados financieros según disposición de los organismos de control y según los establecen las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, a partir de a ello mantiene uniformidad en sus registros de acuerdo a dichas normas.

Los estados financieros han sido elaborados bajo la hipótesis del devengo, reconociendo las partidas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, al momento de producirse y siempre que satisfagan la condición específica. Se reconocen activos siempre y cuando se cumplan las condiciones para tal, que su valor tenga importancia relativa y que le genere beneficios futuros a la Compañía, los pasivos son reconocidos como tal cuando la obligación se genera o la contingencia pueda ser medida con certeza., los ingresos son reconocidos el momento que estos se producen, los costos y gastos cuando estos se han generado, reconociendo la provisión respectiva si no existe el documento que genere la obligación a un proveedor específico.

Las partidas contables han sido agrupadas considerando el principio de la materialidad, separando las partidas cuya importancia para el negocio o por su influencia en los estados financieros así lo requiera.

Notas Explicativas Estados Financieros 2016

Los estados financieros han sido preparados manteniendo uniformidad de criterio en cuanto al reconocimiento de las partidas contables, solo actualizadas por la aparición de nuevos rubros contables.

Las licencias para programas informáticos se amortizan en función del tiempo de vigencia cuando este está establecido o en 3 años cuando no hay una vigencia establecida.

		
EXPRESITO CARGA S.A. EXCA		
Estado de Resultados Integrales		
Al 31 de Diciembre de 2.013		
Ingresos por Ventas	454,011.44	
Costos de los Servicios Vendidos	-309,830.26	
Utilidad Bruta		144,181.18
Gastos Administrativos	-143,103.49	
Gastos de Ventas	-3,188.02	
Utilidad (perdida) operacional		-146,291.51
Gastos Financieros	-8,249.64	
Gastos No operacionales	-848.34	
Otros Ingresos no operacionales	7,151.25	-1,946.73
Utilidad (Perdida) antes del Impuesto a la Renta		-4,057.06
Participacion Trabajadores		
Impuesto a la Renta		-3,062.44
Ingresos (Gastos) por Impuestos Diferidos	-1,849.30	-1,849.30
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio		-8,968.80
Componentes de Otros Resultados Integrales:		
Deterioro de Activo Revaluado	-3,356.13	
Peridas (ganancias) Actuariales	-8,914.00	-12,270.13
Resultado Integral Total del Ejercicio		-21,238.93

			
EXPRESITO CARGA S.A. EXCA			
Estado de Situación Financiera			
Al 31 de Diciembre de 2.013			
Activos		Pasivo	
Activos Corrientes		Pasivo Corriente	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,481.12	Prestamos Con Instituciones Financieras	8,077.15
Cuentas por Cobrar Comerciales	818.86	Cuentas por Pagar Comerciales	17,448.35
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,209.99	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	10,871.32
-Provision Cuentas Incobrables	-876.4	Impuestos por Pagar	4,697.43
Impuestos por Recuperar	44,749.16	Pasivo Por beneficios a Empleados	12,071.15
Otras Cuentas por Cobrar	403.64	Provisiones	9,784.94
Otros Activos Corrientes	9,057.43	Otros Pasivos Corrientes	18,855.39
Total activos Corrientes	61,843.80	Total Pasivo Corriente	81,805.73
Activos No corrientes		Pasivo no Corriente	
Propiedad Planta y Equipo	20,892.14	Pasivo Por beneficios a Empleados	12,047.00
Activos Intangibles	1,915.68	Patrimonio:	
Otros Activos No Corrientes	15,666.08	Capital Social	11,100.00
Total Activos no corrientes:	38,473.90	Reservas	7,894.43
		Otros Resultados Integrales	8,510.74
		Resultados	-21,040.20
		Total Patrimonio:	6,464.97
Total General Activo:	100,317.70	Total Pasivo y Patrimonio	100,317.70

				
EXPRESITO CARGA S.A. EXCA				
Estado de Cambios en el Patrimonio				
Al 31 de Diciembre de 2.013				
Detalle	Saldo dic 31 2.012	Incremento	Disminucion	Saldo Dic. 31 2.013
Capital Social:	11,100.00			11,100.00
Reservas:				
Reserva legal	5,550.00			5,550.00
Reserva facultativa	2,344.43			2,344.43
Otros Resultados Integrales:				
Superavit por valuacion de Activos	20,780.87			20,780.87
Deterioro de Un Activo Revaluado	0.00		3,356.13	-3,356.13
Peridad (Ganancias) Actuariales	0.00		8,914.00	-8,914.00
Resultados:				
Resultados por Aplicacion NIIF por primera Vez	9,055.50			9,055.50
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	9,763.28		6,659.40	3,103.88
Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-24,230.78			-24,230.78
Resultados del Periodo			8,968.80	-8,968.80
Total Patrimonio	34,363.30	0.00	27,898.33	6,464.97

		
EXPRESITO CARGA S.A. EXCA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Al 31 de Diciembre de 2.013		
Flujos de Eefctivo procedentes (Utilizados) en actividades Operacionales		
Cobros Procedentes de Ventas por prestacion de Servicios	469,858.85	
Pago a Proveedores por el Suministro de Bienes y Servicios	-226,004.72	
Pagos a y por cuenta de empleados	-200,812.64	
Otros Pagos por Actividades de Operacion	-1,946.73	41,094.76
Flujo de Efectivo procedente de Actividades de Inversion:		
Compra de Activos intangibles	-3,082.00	
Anticipo de Efectivo efectuados a Terceros	-38,461.54	
Cobro Procedente de reembolso de Anticipos	-3,802.03	-45,345.57
Flujo Procedente por Actividades de Financiacion:		
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	1,563.13	
Dividendos pagados	-6,659.40	-5,096.27
Total Flujos de Efectivo Generados (Utilizados)		-9,347.08
Flujo de Efectivo al Inicio del Periodo		14,828.20
Flujo de Efectivo al Final del Periodo		5,481.12

Estado de Resultados Integrales:**1.- Ingresos por Ventas:**

Corresponde a los ingresos clasificados por actividad generadora de ingresos, y se presenta en el siguiente detalle

4000 · Ingresos		
4100 · Servicio de Encomiendas y Couri		
	4110 · Nacional	387.70
	4111 · Latino America	266.43
	4112 · Norte America	11,096.93
	4113 · Europa	1,013.93
	4120 · Documentos	1,836.24
Total 4100 · Servicio de Encomiendas y Couri		14,601.23
4200 · Nacionalizacion Courier		
	4210 · Desaduanizacion Courier	151,088.92
	4215 · Bodegaje Courier	29,053.87
	4259 · Otros Servicios Courier	1,533.97
Total 4200 · Nacionalizacion Courier		181,676.76

4300 · Nacionalizacion Menajes, Consum		
	4310 · Nacionalizacion Menajes Aereo	3,809.42
	4320 · Nacionalizacion Menajes Maritim	28,293.16
	4340 · Nacionalizacion Consumo Aereo	391.05
	4351 · Comisiones Ganadas (Nacional)	19,939.76
	4359 · Otros Servicios Menajes	6,555.43
Total 4300 · Nacionalizacion Menajes, Consum		58,988.82
4400 · Servicio de Importaciones		
	4630 · Importaciones	43,533.17
	4670 · Compras Usa Ecuador	2,863.36
Total 4400 · Servicio de Importaciones		46,396.53
4600 · Venta Otros Servicios		
	4610 · Puerta a Puerta	2,477.67
	4620 · Seguro	15,086.61
	4640 · Servicio de Mudanzas y Transpor	635.09
Total 4600 · Venta Otros Servicios		18,199.37

4700 · Consultoria y Servicios Profesi	
4710 · Asesoría Contable y Financiera	10,726.44
4720 · Customer Service	2,676.50
4730 · Soporte Técnico	11,072.64
Total 4700 · Consultoria y Servicios Profesi	24,475.58
4800 · Devolucion y Descuento en Venta	
4810 · Descuento En Ventas	-5.00
Total 4800 · Devolucion y Descuento en Venta	-5.00
4900 · Ingresos Extraoperacionales	
4920 · Arriendo de locales	2,064.28
4950 · Venta de Activos Fijos	1,071.43
4951 · Otros Ingresos	632.00
Total 4900 · Ingresos Extraoperacionales	3,767.71
Total 4000 · Ingresos	348,101.00

1.- Costo de Servicios Vendidos:

Clasificado también en función de los ingresos los costos de operación del ejercicio contable está dado por los siguientes rubros:

5000 · Costo de Ventas	
5100 · Costos Directos	
5110 · Costo de Transp. Encomiendas, C	
5112 · Latinoamerica	155.51
5113 · Norte America	5,741.27
5114 · Europa	755.10
5120 · Documentos	1,138.80
Total 5110 · Costo de Transp. Encomiendas, C	7,790.68
5200 · Costo de Nacionalizacion Courie	
5210 · Liberacion Guia	5,328.15
5211 · Servicio de Bodegaje y Pesaje	59,152.86
5213 · Transporte y Entrega a Domicili	29,917.67
5214 · Combustible, Peaje	306.77
5215 · Servicio de Agentes Receptores	4,876.23
5216 · Seguro en Transporte de Carga	126.50
Total 5200 · Costo de Nacionalizacion Courie	99,708.18

	5250 · Costo de Nac. Menajes y Consumo	
	5241 · Cto de Nacionalizaciones y Mena	5,698.19
	5242 · Transporte de menajes	7,502.13
	Total 5250 · Costo de Nac. Menajes y Consumo	13,200.32
	5280 · Costo de Importaciones	
	5281 · Flete Aereo y Manejo	28,314.21
	5282 · Costo del Manejo de Compras	585.55
	Total 5280 · Costo de Importaciones	28,899.76

	5300 · Costo de Personal	
	5301 · Personal Operacion	
	5310 · Sueldos y Salarios	36,675.26
	5320 · Servicios Prestados	3,095.93
	5330 · Beneficios Sociales	7,480.45
	5331 · Aportes al IESS	4,973.83
	5340 · Bonos	1,662.27
	Total 5301 · Personal Operacion	53,887.74
	5302 · Personal Otras Actividades	
	5360 · Sueldos y Salarios	23,666.04
	5370 · Beneficios Sociales	6,227.03
	5381 · Aportes IESS	3,161.72
	5390 · Bonos	360.00
	Total 5302 · Personal Otras Actividades	33,414.79
	Total 5300 · Costo de Personal	87,302.53

	5400 · Otros Costos Directos	
	5410 · Costo Material de Empaque	2,784.84
	5430 · Seguros	837.50
	5440 · Amortizacion Licencias	5,136.80
	5450 · Depreciaciones	1,834.47
	5460 · Reparaciones y Mantenimiento	3,936.28
	Total 5400 · Otros Costos Directos	14,529.89
	Total 5100 · Costos Directos	251,431.36
	Total 5000 · Costo de Ventas	251,431.36

3.- Gastos Administrativos:

Corresponde a los gastos incurridos en la administración de la Compañía desglosados de la siguiente manera;

6100 · Gastos Administrativos		
6110 · Sueldos Salarios y Otros		
	6111 · Sueldos y Salarios	9,590.66
	6112 · Servicios Prestados	809.16
	6113 · Honorarios Profesionales	4,277.80
	6114 · Beneficios Sociales	2,689.24
	61141 · Aportes al IESS	824.84
	6119 · Capacitacion y entrenamiento	350.00
Total 6110 · Sueldos Salarios y Otros		18,541.70

6120 · Impuestos		
	6121 · Proporcional del Iva Pagado	3,092.58
	6122 · Tasas y Contribuciones	595.27
	6123 · Afiliaciones y Contribuciones	1,927.80
	6126 · Impuesto a la Salida de Divisas	100.00
Total 6120 · Impuestos		5,715.65

6130 · Reparaciones y Mantenimiento		
	6131 · Repar y Mantenimiento Computado	734.50
	6132 · Reparaciones y Mto. (Varios)	3,555.02
	6133 · Reparacion, Adec y Manten Edifi	3,545.86
Total 6130 · Reparaciones y Mantenimiento		7,835.38

6140 · Comunicaciones		
	6141 · Telefono	2,325.86
	6142 · Celular	1,891.14
	6143 · Radio Comunicacion	656.64
	6144 · Internet	3,136.77
Total 6140 · Comunicaciones		8,010.41

6160 · Arrendamiento		
	6161 · Arriendos	11,840.00
Total 6160 · Arrendamiento		11,840.00

6170 · Servicios		
	6171 · Luz Electrica	3,053.90
	6172 · Agua Potable	146.15
	6173 · Alarma, Monitoreo y Seguridad	300.00
Total 6170 · Servicios		3,500.05

6190 · Otros Gastos Administrativos	
6192 · Indemnizacion, Pago de Seguros	266.54
6193 · Gastos de Viaje	703.41
6194 · Gastos de Representacion	74.30
6195 · Suministros de Oficina	3,772.18
6196 · Refrigerios y Comidas	1,321.74
6199 · Gastos Legales	1,888.88
6218 · Otros Gastos	1,470.05
6219 · Uniformes	326.08
6223 · Suministros de Aseo y Limpieza	926.87
6224 · Software, Suscripciones,	187.49
6225 · Gastos de Movilizacion	1,026.55
Total 6190 · Otros Gastos Administrativos	11,964.09
Total 6100 · Gastos Administrativos	67,407.28

4.- Gastos de Ventas:

Corresponde a los gastos incurridos en la gestión de ventas según el detalle siguiente:

6200 · Gastos de Ventas	
6210 · Publicidad	
6211 · Radio	650.00
6212 · Periodico	72.71
6213 · Impresiones	830.00
6214 · Promosiones y Eventos	2,114.95
Total 6210 · Publicidad	3,667.66
6220 · Comisiones en Ventas	
6222 · Comisiones por ventas	247.20
Total 6220 · Comisiones en Ventas	247.20
6230 · Sueldos y Salarios	
6240 · Servicios Prestados	652.17
Total 6230 · Sueldos y Salarios	652.17
Total 6200 · Gastos de Ventas	4,567.03

5.- Gastos Financieros:

Corresponden a gastos de financiamiento, intereses o gestión bancaria en el periodo respectivo.

6300 · Gastos Financieros	
6310 · Intereses	23.65
6320 · Comisiones Bancarias	419.39
6330 · Gastos Bancarios	5,518.06
Total 6300 · Gastos Financieros	5,961.10

6.- Gastos No Operacionales:

Gastos extra-operaciones incurridos en el periodo,

6400 · Gasto No Operacionales	
6430 · Otros Gastos No Operacionales	11,771.98
Total 6400 · Gasto No Operacionales	11,771.98

7.- Otros Ingresos no operacionales:

Ingresos extra-operacionales resultantes de sobrantes, excedentes y actividades no relacionadas con la operación regular de la Compañía

4951 · Otros Ingresos	632.00
------------------------------	---------------

8.- Impuesto a la Renta:

Corresponde al impuesto a la renta del ejercicio, según la conciliación tributaria siguiente:

Expresito Carga S.A.		
Anexo Conciliación Tributaria 2.013		
a.- Impuesto a la Renta 2.013		
Utilidad (Perdida) del Ejercicio		-4,057.06
-15% Participación Trabajadores		0.00
+Gastos No deducibles		22,617.30
-Amortización Perdas Años Anteriores		-4,640.06
- Deducción por leyes Especiales		
- Deducción por incremento Neto de Empleos		
- Deducción por pago a trabajadores con Discapacidad		
Utilidad Grabable		13,920.18
Impuesto a la Renta		3,062.44
-Anticipo Determinado		2,805.09
+Saldo de Anticipo a Pagar con declaración 2.012		901.11
- Retención en la fuente de impuestos		860.73
Saldo a Pagar		297.73

9.- Ingresos (Gastos) por Impuestos Diferidos:

Para el ejercicio contable respectivo se reconoce una pérdida por este concepto según el detalle siguiente:

Expresito Carga S.A.		
Impuestos Diferidos Calculos		
Impuesto a la Renta por Perdidas Años Anteriores		
	Perdidas Año 2005	Perdidas Año 2008
Perdidas Tributarias Año 2005	27,868.27	
Perdidas Tributarias Año 2008		20,493.30
AmortizaCion Perdidas Acumuladas Año 2006	-255.00	
AmortizaCion Perdidas Acumuladas Año 2006	-645.19	
Perdidas Tributarias Año 2008		
Amortizacion Perdidas Año 2.009	-3,038.00	
Amortizacion Perdidas Año 2.010	-8,690.08	
Amortizacion Perdidas Año 2.011		-6,578.22
Amortizacion Perdidas Año 2012		-5,509.17
Amortizacion Perdidas Año 2013		-4,640.06
Saldos que ya no se pueden Amortizar	-15,240.00	-3,765.85
Diferencia temporaria	0.00	0.00
Impuesto a la Renta 22%		
Activos por Impuestos Diferidos a Diciembre 2012		1,849.30
Activos por Impuestos Diferidos a Diciembre 2013		0.00
Gasto por Impuestos Diferidos		1,849.30

10.- Componentes de Otros Resultados Integrales:

Corresponde al reconocimiento en el Patrimonio y en los otros resultados integrales de rubros como la valuación y el deterioro de propiedad planta y equipo, y al reconocimiento de perdidas actuariales, por las provisiones de Jubilación Patrimonial y la reserva para bonificación por desahucio e indemnizaciones laborales.

Componentes de Otros Resultados Integrales:	
Deterioro de Activo Revaluado	-3,356.13
Peridas (ganancias) Actuariales	-8,914.00

Estado de Situación Financiera

ACTIVO:

ACTIVO CORRIENTE:

1.- Efectivo y equivalentes de Efectivo

Constituido por las cuentas de Caja, Bancos y Fondos por Depositar se presenta de la siguiente manera:

1100 · Caja		
	1113 · Caja Chica Guayaquil	200.00
	1114 · Caja chica (puerto)	50.00
	1115 · Base Caja Guayaquil	30.00
	Total 1100 · Caja	280.00
1120 · Bancos		
	1126 · Produbanco (Cuenta Cash Managm)	1,238.94
	1127 · Produbanco, (Cuenta de debitos)	96.45
	1128 · Banco Internancional	131.37
	Total 1120 · Bancos	1,466.76
1400 · Documentos por Depositar		-45.00

1100 Caja: corresponde a la asignación de efectivo para el funcionamiento de diversas actividades que requieren de éste para pagos menores relacionados con su actividad, Así a la oficina de Guayaquil se le ha asignado los siguientes valores. Caja Chica aduana \$ 50.00 destinado básicamente para la movilización, el pago de certificación de cheques o el servicio de copias que se requieran en las instalaciones portuarias. Caja Chica Guayaquil \$ 200.00, destinado al pago de servicios menores como certificación de cheques, movilización, combustible, y otros gastos menores que se requieran en la oficina de Guayaquil. Base de Caja Guayaquil, \$ 30.00 es un fondo con moneda fraccionaria asignado a un supervisor de Counter cuyo uso es para facilitar el cambio (vuelto) por pagos en efectivo recibidos en la oficina.

1123: Produbanco: Principal cuenta bancaria a través de la cual se realizan las actividades operativas, se alimenta de las transferencias recibidas por el pago y la reposición de los gastos de

Notas Explicativas Estados Financieros 2016

Nacionalicen del servicio de Courier y del servicio Menajes, mas depósitos de la actividad propia de la Compañía; y, es la cuenta sobre la que se giran los cheques y se realizan los pagos de las actividades regulares de la Compañía.

Al cierre de diciembre el saldo según libros muestra un valor de - \$. 778.21 , valor que fue reclasificado como una cuenta de pasivo corriente.

1128 Banco Internacional: Cuenta Bancaria Utilizada para el pago de uso Liquidaciones Senae

Al cierre de diciembre el saldo según libros y según el estado de cuenta Bancario es de \$. 131.37, no registra cheques en tránsito.

ESTADO DE CUENTA

Página 1 de 1

EXPRESITO CARGA SA EXCA
 CUENTA # 160-061805-6-USD
 0992217405001
 AV. LAS AMERICAS SOLAR 57 SIMON BOLIVAR MZ.4 NORTE NA
 NA
 005-4F02

• Compara los saldos del Estado de Cuenta con tus registros. Si no concuerdan informa a nuestros auditores independientes KPMG del Ecuador Cia. Ltda. (casilla 17-15-00388, al fax (02) 2450-356 ext. 102 o al mail: confirmaciones_clientes@kpmg.com). Se dará por aceptada tu conformidad si no hay respuesta en 30 días posterior a la fecha de corte.

• Este mes se verá reflejado en tu estado de cuenta cobros pendientes, relacionados con el servicio de "Impresión de Imagen de Cheques" prestado anteriormente, que no fueron cobrados en el mes respectivo.

RESUMEN DE SALDOS		Fecha de Corte : 31/12/2016
Saldo Anterior	133.26	Saldo en Efectivo
		131.37
Saldo en Cheques	0.00	Saldo Total
		131.37

Movimientos de la Cuenta	Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
	30	COMIS.ENV.EST. CTA	1.89		131.37

Resumen de Movimientos					
Créditos	Cantidad	Monto	Débitos	Cantidad	Monto
Depósitos	0	0.00	Cheques Pagados	0	0.00
Otros Créditos	0	0.00	Otros Débitos	1	1.89
Total de Créditos	0	0.00	Total de Débitos	1	1.89

IMPORTANTE

**EXPRESITO CARGA SA EXCA
Reconciliation Summary**

1128 · Banco Internancional, Period Ending 12/31/2016

	<u>Dec 31, 16</u>
Beginning Balance	133.26
Cleared Transactions	
Checks and Payments - 1 item	-1.89
Total Cleared Transactions	<u>-1.89</u>
Cleared Balance	<u>131.37</u>
Register Balance as of 12/31/2016	131.37
Ending Balance	131.37

**EXPRESITO CARGA SA EXCA
Reconciliation Detail**

1128 · Banco Internancional, Period Ending 12/31/2016

<u>Type</u>	<u>Date</u>	<u>Num</u>	<u>Name</u>	<u>Clr</u>	<u>Amount</u>	<u>Balance</u>
Beginning Balance						133.26
Cleared Transactions						
Checks and Payments - 1 item						
Check	12/30/2016	N/D	BANCO INTERNAC...	X	-1.89	-1.89
Total Checks and Payments					<u>-1.89</u>	<u>-1.89</u>
Total Cleared Transactions					<u>-1.89</u>	<u>-1.89</u>
Cleared Balance					<u>-1.89</u>	<u>131.37</u>
Register Balance as of 12/31/2016					<u>-1.89</u>	<u>131.37</u>
Ending Balance					<u>-1.89</u>	<u>131.37</u>

Notas Explicativas Estados Financieros 2016

1126 Produbanco (Cuenta Cash Mangment): Cuenta bancaria utilizada para el depósito directo de parte de los clientes del servicio Courier, se alimenta del depósito de los clientes y los saldos acumulados son transferidos a las cuentas de operación, en algunos casos para el pago directo de servicios de la SENA.

El Saldo Según Libros y según el estado de cuenta bancario es de \$. 1.238,94, no registra transacciones en transito

Cuenta Corriente

CLIENTE: EXPRESITO CARGA S. A. (EXCA)
 CUENTA: 02013021261 / C/RUC:0992217405001
 DIRECCIÓN: AV DE LAS AMERICAS CDLA SIMON BOLIVAR V 57 MZ4
 CIUDAD: TELEFONO: 2925020 ZONA: 090-054F



ESTADO DE CUENTA




001769

Página 1 de 4

EJECUTIVO DE CUENTA: ARELLANO SAMANIEGO LILY KATHERINE
TELEFONO:

OFICINA: AG. MALL DEL SOL - GUAYAQUIL - JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO, C.C. MALL

FECHA DE CORTE: Del 01 Dec 2016 Al 31 Dec 2016

RESUMEN DE TRANSACCIONES

SALDO INICIAL CONTABLE:	6,224.08
SALDO FINAL CONTABLE:	1,238.94
SALDO PROMEDIO:	2,320.75
SALDO PROMEDIO DISPONIBLE:	2,314.95
<hr/>	
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 14%	6.29
(#) TOTAL IVA 14%	0.91
(&) TOTAL COMPENSACION 2 % -	0.00
(#) TOTAL	7.20

En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4 num 1), los estados de Cuenta Corriente emitidos por PRODUBANCO son documentos autorizados por el SRI como otros comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta.

Daremos por aceptada su conformidad al saldo de este Estado de Cuenta, a los cheques pagados y a los depósitos registrados, salvo que dentro del plazo de 45 días contados desde la fecha de corte, usted notifique por escrito su reparo a la atención de auditoría del Banco.

EXPRESITO CARGA SA EXCA Reconciliation Summary

1126 · Produbanco (Cuenta Cash Mangment), Period Ending 12/31/2016

		Dec 31, 16
Beginning Balance		6,224.08
Cleared Transactions		
Checks and Payments - 29 items	-26,445.72	
Deposits and Credits - 170 items	21,460.58	
Total Cleared Transactions	-4,985.14	
Cleared Balance		1,238.94
Register Balance as of 12/31/2016		1,238.94
New Transactions		
Checks and Payments - 8 items	-6,080.00	
Deposits and Credits - 305 items	54,791.86	
Total New Transactions	48,711.86	
Ending Balance		49,950.80

1127 Produbanco (Cuenta Debitos SENA E): Cuenta bancaria utilizada para pagos directo de la SENA E.

El Saldo Según Libros y según el estado de cuenta bancario es de \$.96,45, no registra transacciones en transito

Regresar a Movimientos

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
12/31/2016	02000125030	TARIFA EMISION Y ENTRESA ESTADO CTA	-	US\$1.89	US\$90.45	US\$90.45	MATRIZ - QUITO
12/29/2016	249534142	TARIFA COBRANZA RECAUDACION CASH CLIENTE USUARIO	-	US\$0.35	US\$99.34	US\$99.34	OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
12/29/2016	329467851	PAGO ND CLARO MOVIL	-	US\$101.31	US\$98.89	US\$98.89	OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
12/29/2016	11370355	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS MISMO CLIENT	+	US\$200.00	US\$200.00	US\$200.00	MATRIZ - QUITO
12/29/2016	329467851	PAGO ND CLARO MOVIL	-	US\$7.13	US\$0.00	US\$0.00	OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
12/29/2016	6486332	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	US\$0.31	US\$7.13	US\$7.13	MATRIZ - QUITO
12/29/2016	6486332	COBROS SECTOR PUBLICO	-	US\$330.37	US\$7.44	US\$7.44	MATRIZ - QUITO
12/29/2016	6486316	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	US\$0.31	US\$337.81	US\$337.81	MATRIZ - QUITO
12/29/2016	6486316	COBROS SECTOR PUBLICO	-	US\$327.69	US\$338.12	US\$338.12	MATRIZ - QUITO
12/28/2016	11302191	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS MISMO CLIENT	+	US\$600.00	US\$665.81	US\$665.81	MATRIZ - QUITO
12/23/2016	317861000232	TARIFA SENA E BANCA EN LINEA	-	US\$0.35	US\$65.81	US\$65.81	MATRIZ - QUITO
12/23/2016	317861000232	PAGO SENA E BANCA EN LINEA	-	US\$260.77	US\$66.16	US\$66.16	MATRIZ - QUITO
12/23/2016	305101000232	TARIFA SENA E BANCA EN LINEA	-	US\$0.35	US\$326.93	US\$326.93	MATRIZ - QUITO
12/23/2016	305101000232	PAGO SENA E BANCA EN LINEA	-	US\$126.00	US\$327.28	US\$327.28	MATRIZ - QUITO
12/13/2016	246919219	TARIFA COBRANZA RECAUDACION CASH CLIENTE USUARIO	-	US\$0.35	US\$453.28	US\$453.28	OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
12/13/2016	326156872	PAGO ND CLARO FIJO	-	US\$46.37	US\$453.63	US\$453.63	OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
12/13/2016	11265109	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS MISMO CLIENT	+	US\$900.00	US\$600.00	US\$600.00	MATRIZ - QUITO
12/13/2016	326156872	PAGO ND CLARO FIJO	-	US\$18.60	US\$0.00	US\$0.00	OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
12/08/2016	246127190	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$18.50	US\$18.50	MATRIZ - QUITO
12/08/2016	246127184	TARIFA PAGO SERVICIOS PUBLICOS	-	US\$0.35	US\$18.85	US\$18.85	MATRIZ - QUITO
12/08/2016	325302383	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$100.78	US\$19.20	US\$19.20	MATRIZ - QUITO
12/08/2016	325302382	SERVICIO BASICO TELEFONO	-	US\$601.45	US\$119.98	US\$119.98	MATRIZ - QUITO
12/07/2016	11228631	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS MISMO CLIENT	+	US\$900.00	US\$621.43	US\$621.43	MATRIZ - QUITO

EXPRESITO CARGA SA EXCA Reconciliation Summary

1127 · Produbanco, (Cuenta de debitos), Period Ending 12/31/2016

	Dec 31, 16
Beginning Balance	121.43
Cleared Transactions	
Checks and Payments - 19 items	-1,824.98
Deposits and Credits - 4 items	1,800.00
Total Cleared Transactions	-24.98
Cleared Balance	<u>96.45</u>
Register Balance as of 12/31/2016	96.45
New Transactions	
Checks and Payments - 3 items	-208.77
Deposits and Credits - 1 item	900.00
Total New Transactions	691.23
Ending Balance	<u>787.68</u>

Cuenta 1400 Undeposit Finds: (Fondos por depositar) cuenta contable que el sistema informático usa por defecto para registrar los recaudos, previo al depósito en bancos, al cierre de diciembre nos da un saldo de \$ 45.00 desglosado de la siguiente manera:

1400 - Documentos por Depositar					-107.00
General Journal	12/31/2016	JR-N...	R/C 16917 MARTHA CARRETA GUIA GYE0324101...	62.00	-45.00
Total 1400 - Documentos por Depositar				62.00	-45.00
TOTAL				62.00	-45.00

2.- Cuentas por Cobrar Comerciales:

1210 Clientes.- Cuenta que resumen el movimiento de la actividad comercial de la Compañía. Dadas las características del servicio y la actividad, el nivel de crédito otorgado es muy específico y limitado, al cierre de diciembre el detalle correspondiente se adjunta en el presente anexo:

1200 - Cuentas Por Cobrar						19,068.61
1210 - Clientes						19,068.61
General Journal	12/31/2016	JR-DSTO	CALLE JUAN	DSCTO DE ESCUELA DE MANEJO JUAN CALLE	-35.00	19,033.61
General Journal	12/31/2016	JR-14	BANCO DEL AUSTRO SA	DIFERENCIA DE CTAS PARA DAR DE BAJA	107.69	19,141.30
General Journal	12/31/2016	JR-27826	GUEVARA DANNY	NACIONALIZACION / DANNY GUEVARA	647.92	19,789.22
General Journal	12/31/2016	JR-PER-01	YULAN LINDA	TRAMITE DEL SR. DANILO ROGGIERO / PERDIDA ASUME EXCA CH#24477/24480/	-4,900.00	14,889.22
Total 1210 - Clientes					-4,179.39	14,889.22
Total 1200 - Cuentas Por Cobrar					-4,179.39	14,889.22
TOTAL					-4,179.39	14,889.22

3.- Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas:

1215 Cuentas por Cobrar Relacionadas: Corresponde al registro de actividad comercial con compañías relacionadas, al cierre de diciembre el saldo de la cuenta muestra el siguiente detalle:

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Balance
1200 - Cuentas Por Cobrar						69,945.17
1215 - Cuentas por Cobrar Relacionadas						69,945.17
Invoice	12/31/2016	11858	APR INC, Courier	BODEGAJE TCE FC. 86844	2,354.77	72,299.94
Invoice	12/31/2016	11857	APR INC, Courier	BODEGAJE TCE FC. 86788	511.04	72,810.98
Invoice	12/31/2016	2359	APR INC, Courier	FACT 2359 REDESPACHO JULIO AL DIC 2016	176.00	72,986.98
General Journal	12/31/2016	JR-AJ-34	APR INC, Courier	CRUCE CXP - CON CXC COURIER	-22,480.62	50,506.36
General Journal	12/31/2016	JR-AJ-35	A.P.R. INC, "Menajes Ato, y Containers"	CRUCE CXP - CON CXC MENAJE	-35,588.22	14,918.14
General Journal	12/31/2016	JR-REP-4406	A.P.R. INC, "Menajes Ato, y Containers"	DESCUENTO PARA NYC / ASUME PERDIDA EXCA GYE /	-1,425.84	13,492.30
Total 1215 - Cuentas por Cobrar Relacionadas					-56,452.87	13,492.30
Total 1200 - Cuentas Por Cobrar					-56,452.87	13,492.30
TOTAL					-56,452.87	13,492.30

1260 Prestamos Accionistas: Corresponde al registro de préstamos solicitados por los accionistas de la Compañía, al cierre de diciembre presenta el siguiente detalle:

Type	Date	Num	Name	Memo	Amont	Balance
1250 - Otras Cuentas Por Cobrar						10,361.81
1260 - Otras Ctas. por Cobrar relacion						10,361.81
Bill	01/05/2016	20907893	Municipalidad de Guayaquil	REGENERACION URBANA 2015 COD. CATASTRAL 64-0036-013-0000-0-0	84.02	10,445.83
Bill	01/05/2016	20907947	Municipalidad de Guayaquil	REGENERACION URBANA 2016 COD. CATASTRAL 64-0036-013-0000-0-0	83.04	10,528.87
Bill	01/05/2016	2016	Municipalidad de Guayaquil	IMP. PREDIAL AÑO 2016 COD. CATASTRAL 64-0036-013-0000-0-0	204.67	10,733.54
Check	03/03/2016	23159	IESS	PLANILLA IESS 2015-12 AL 2016-01 - Sr. Padilla	282.08	11,015.62
Check	03/03/2016	23160	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS 2015-09 CYBER COFEE PENA HOREB - PRESTAMOS	139.26	11,154.88
Check	03/03/2016	23161	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS 2015-10 CYBER COFEE PENA HOREB - PRESTAMOS	139.25	11,294.13
Check	03/03/2016	23162	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS 2016-02 CYBER COFEE PENA HOREB - PRESTAMOS	142.83	11,436.96
Check	03/03/2016	23163	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS 2015-08 CYBER COFEE PENA HOREB - PRESTAMOS	139.28	11,576.24
Check	03/03/2016	23164	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS 2015-11 CYBER COFEE PENA HOREB - PRESTAMOS	139.23	11,715.47
Check	03/04/2016	23176	SEBASTIAN A RODRIGUEZ P	PRESTAMO A SEBASTIAN RODRIGUEZ A NOMBRE DE MR. ALFREDO AUT. MR. ANIB	3,500.00	15,215.47
General Journal	03/15/2016	JR-NYC-4368		R/C 15762 ALFREDO PADILLA ABONO PRESTAMO DE \$3500	-1,000.00	14,215.47
General Journal	04/04/2016	JR-NYC-4488		R/C 15774 ABONO AL PRESTAMO SEBASTIAN RODRIGUEZ	-700.00	13,515.47
Check	04/15/2016	23329	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS 2016-03 CYBER COFEE PENA HOREB - PRESTAMOS	142.83	13,658.30
General Journal	04/18/2016	JR-NYC-4495		R/C 15788 SEBASTIAN RODRIGUEZ ABONO PRESTAMOS	-600.00	13,058.30
General Journal	05/05/2016	JR-NYC-4500		R/C 15800 ABONO AL PRESTAMOS SEBASTINA RODRIGUEZ	-500.00	12,558.30
Check	05/13/2016	23452	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS 2016-04 CYBER COFEE PENA HOREB - PRESTAMOS	142.83	12,701.13
Check	06/22/2016	23625	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS 2016-05 CYBER COFEE PENA HOREB - PRESTAMOS	144.42	12,845.55
General Journal	07/10/2016	JR-NYC-4790		R/C 15874 SEBASTIAN RODRIGUEZ ABONO PRESTAMO	-200.00	12,645.55
Check	07/26/2016	23788	BRAVO DELIA	ABONO 50% PARA ELABORACION DE PLANOS EDIFICIO EXCA	400.00	13,045.55
Check	08/08/2016	23858	BRAVO DELIA	ABONO 50% PARA ELABORACION DE PLANOS EDIFICIO EXCA	400.00	13,445.55
Check	08/22/2016	23956	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS 2016-06 CYBER COFEE PENA HOREB - PRESTAMOS	146.00	13,591.55
Check	08/22/2016	23957	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS 2016-07 CYBER COFEE PENA HOREB - PRESTAMOS	144.42	13,735.97
Check	08/29/2016	23979	CARLOS LEON	RETIRO DE PLANOS / EDIFICIO EXPRESITO PARA TRAMITE CAMBIO COMERCIAL	200.00	13,935.97
Check	09/14/2016	24060	IESS	PLANILLA MES AGOSTO NORMALES - ALFREDO PADILLA	142.83	14,078.80
Check	09/26/2016	24133	SEBASTIAN A RODRIGUEZ P	PRESTAMO A SEBASTIAN RODRIGUEZ	200.00	14,278.80
Check	10/08/2016	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	12.00	14,290.80
Check	10/08/2016	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	10.50	14,301.30
Check	10/08/2016	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	11.24	14,312.54
Check	10/08/2016	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	10.86	14,323.40
Check	10/08/2016	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	10.49	14,333.89
Check	10/08/2016	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	32.73	14,366.62
Check	10/08/2016	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	23.56	14,390.18
Check	10/08/2016	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL- ALFREDO PADILLA	22.65	14,412.83
Check	10/08/2016	N/D	SRI	CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE UTILIDADES	209.81	14,622.64
Check	10/08/2016	N/D	SRI	CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE UTILIDADES	202.36	14,825.00
Check	10/08/2016	N/D	SRI	CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE UTILIDADES	194.90	15,019.90
Check	10/17/2016	24254	IESS	PLANILLA MES SEPT 2016 - LIGIA REINOSO AP	142.80	15,162.70
Check	10/22/2016	N/D	SRI	IMP IVA MENSUAL SEPT- ALFREDO PADILLA	10.50	15,173.20
Check	12/15/2016	24507	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS MES OCT 2016 / AP	145.97	15,319.17
Check	12/15/2016	24508	IESS	PLANILLA FONDOS PROPIOS MES NOV 2016 / AP	142.80	15,461.97
Total 1260 - Otras Ctas. por Cobrar relacion					5,100.16	15,461.97
Total 1250 - Otras Cuentas Por Cobrar					5,100.16	15,461.97
TOTAL					5,100.16	15,461.97

4.- Impuestos por Recuperar:

1381 Iva 12%: Valores correspondientes al Iva pagado en adquisiciones de Bienes y Servicios, cifras que se presentan previo a liquidación de impuesto y su posterior conversión en crédito tributario.

Notas Explicativas Estados Financieros 2016

Al cierre de balances el saldo corresponde a los movimientos del mes de diciembre que se liquidaran en la declaración correspondiente en el mes de enero Ver **Anexo 2**

1382 Crédito Tributario Impuesto a la renta: Corresponde a retenciones recibidas de impuesto a la renta, a ser descontadas del Impuesto a la renta causado en el año, Según **Anexo 1**

1383 Crédito Tributario IVA: Corresponde al crédito tributario acumulado por la diferencia entre el IVA cobrado y el IVA pagado,

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
1380 · Activos por Impuestos Corriente							40,984.01
1383 · Saldo a Favor (IVA)							40,984.01
General Journal	01/28/2016	FORM104-DIC		CREDITO TRIBUTARIO DICIEMBRE	1,291.84		42,275.85
General Journal	02/29/2016	FORM104-ENE		CREDITO TRIBUTARIO ENERO	1,050.86		43,326.71
General Journal	03/31/2016	FORM104-FEB		CREDITO TRIBUTARIO FEBRERO	983.14		44,309.85
General Journal	04/28/2016	FORM104-MAR		CREDITO TRIBUTARIO MARZO	845.51		45,155.36
Bill	05/30/2016	FC102	CASTRO MOLINA SINAI HONAN	IVA COMPRAS 12%	15.60		45,170.96
General Journal	05/30/2016	FORM104-ABR		CREDITO TRIBUTARIO ABRIL	471.70		45,642.66
General Journal	06/30/2016	FORM104-MAY		CREDITO TRIBUTARIO MAYO	1,249.67		46,892.33
General Journal	07/28/2016	FORM104-JUN	Servicio de Rentas Internas	CREDITO TRIBUTARIO JUNIO	521.79		47,414.12
General Journal	08/28/2016	FORM104-JUL		CREDITO TRIBUTARIO JULIO	489.60		47,903.72
General Journal	09/28/2016	JR-TRANS-8		CREDITO TRIBUTARIO AGOSTO	419.59		48,323.31
General Journal	12/28/2016	IMP-104-NOV		CREDITO TRIBUTARIO NOVIEMBRE		848.42	47,474.89
Total 1383 · Saldo a Favor (IVA)					7,339.30	848.42	47,474.89
Total 1380 · Activos por Impuestos Corriente					7,339.30	848.42	47,474.89
TOTAL					7,339.30	848.42	47,474.89

1386 Anticipo Impuesto a la Renta: Corresponde a los anticipos pagados en el mes de Agosto y septiembre en calidad de anticipo para el Impuesto a la Renta del año 2.016, según el detalle siguiente:

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
1380 · Activos por Impuestos Corriente							1,417.66
1386 · Anticipo Impuesto a la Renta							1,417.66
Check	08/05/2016	N/D	Servicio de Rentas...	1 CUOTA.ANTICIPO IMP RENTA 2...	338.87		1,756.53
Check	09/15/2016	N/D	Servicio de Rentas...	2 CUOTA.ANTICIPO IMP RENTA 2...	338.87		2,095.40
Total 1386 · Anticipo Impuesto a la Renta					677.74	0.00	2,095.40
Total 1380 · Activos por Impuestos Corriente					677.74	0.00	2,095.40
TOTAL					677.74	0.00	2,095.40

5.- Otras Cuentas por Cobrar:

1250 Préstamos y Anticipos Empleados: Registra los préstamos y anticipos concedidos a los Empleados, al cierre de diciembre muestra el siguiente detalle

Type	Date	Num	Name	Debit	Credit
Paycheck	08/30/2014	20079	MONICA AGUIRRE BERMEO		\$(144.00)
Check	10/15/2016	N/D	LINDA YULAN ZUÑIGA	ANTICIPO DE QUINCENA/ LINDA YULAN	\$ 220.00
Check	12/15/2016	24513	FABRICIO ALVARADO	ANTICIPO QUINCENA MES DICIEMBRE 2016	\$ 104.00
				\$	180.00

6.- Otros Activos Corrientes:

1330 Seguros: A efectos de operación en como Empresa de Courier se requiere una garantía aduanera, la misma que es renovada anualmente por un plazo de 12 meses, a diciembre 31 de 2.016 el saldo de esta cuenta es de \$. 837.50, según el detalle adjunto.

Anexo: Pagos Anticipados Seguros, (Garantías aduaneras)		5430		2016										TOTAL
		1330												
Fecha	Detalle	Valor	Meses	Gt. Mens.	Junio	Julio	Agost	Sept.	Oct.	Nov.	Dic	TOTAL	TOTAL	
5-May-15	RENOV.GTIA.ADUANERA (05-JUN-15 A 05-JUN-16)	750.00	12.00	62.50								312.50	837.5	
26/5/2016	POLIZA DE SEGURO EXPRESITO CARGA AÑO 2016	900.00	12.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	525.00		
	Subtotal 2.015	750.00		62.50	75.00	837.50								
	Saldo Acumulado				75.00	837.50								

1340 Anticipo a Proveedores: Valor entregado como abono inicial a facturación posterior, a diciembre 31 el siguiente es el detalle de valores que se liquidaran en el año 2.017

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
1300 · Pagos Anticipados							0.00
1340 · Anticipo a Proveedores							0.00
Check	08/20/2013	17666	MARCO SIAVICH...	ANTICIPO A TRAMITE DE MATRICULA COMERCIO - MIPRO	100.00		100.00
Check	12/26/2013	18463	PEREZ VERA LAR...	CANCELACION RET.# 2317, 2318 , 2322	43.68		143.68
General Journal	12/31/2013	JR-AP	MIGUEL VERGAR...	N/C MES DE OCTUBRE MIGUEL VERGARA		128.04	271.72
General Journal	12/31/2013	JR-AP		SALDO INICIAL DEL 2013		1,235.31	1,507.03
General Journal	01/02/2014	JR-AP	ANDRADE ALBA...	ABONO DEL 2013 PARA PAQUETES		100.00	1,407.03
General Journal	01/07/2014	52171	TRANSOCEANICA	CRUCE DEL 2013 RETIRO DE GUIA/ WILSON BUESTAN		35.00	1,372.03
Check	01/15/2014	18553	I.E.S.S.	DESCUENTO ANTICIPO A MIGUEL VERGARA		128.04	1,243.99
General Journal	03/15/2014	JR-REV...		SENAE LIQ 31910975 GABRIELA DE LA TORRE GUIA UIO0324100791 , paga...		725.59	518.40
Check	03/26/2015	21374	AMEPORTS SA	TRANSFERENCIA DE DEMORAGE / LUIS LOPEZ	67.20		585.60
General Journal	04/20/2015	JR-NYC...		R/C 15331 APL DEPOSITO DE CH DE TRANSFER DE DEMORAGE DEL CLIENTE		67.20	518.40
Check	12/06/2016	24479	CEDENO COVENA...	PUBLICIDAD DEL MES DE NOV 2016	400.00		918.40
Total 1340 · Anticipo a Proveedores					1,974.23	1,055.83	918.40
Total 1300 · Pagos Anticipados					1,974.23	1,055.83	918.40
TOTAL					1,974.23	1,055.83	918.40

1371 Pagos SENAE: Saldo \$. 390.53, Esta cuenta junto con la cuenta 2630 Reposición (SENAE), se utiliza para registrar los pagos de impuestos que una vez liberada la carga, se deberá facturar o solicitar la reposición correspondiente al cliente; los valores pagados al SENAE (Servicio Nacional de Aduanas), pendientes de facturación o reposición al cierre de año son:

1375 Pagos por gastos de Nacionalización: Saldo \$. 15,979.35 Esta cuenta junto con la cuenta: 2650 Provisión Gastos Nacionalización de Carga, se utiliza para el registro de los pagos efectuados en el proceso de nacionalización de la carga pesada, gastos como pagos navieras, bodegaje, transporte, Agente de aduana que deben ser repuestos por el cliente, en calidad de reposición de gastos o en la planilla de pagos a favor de terceros; al cierre del ejercicio los valores pendientes de liquidación son los siguientes:

ACTIVO NO CORRIENTE:

7.- Propiedad Planta y Equipo: Constituido por bienes en propiedad de la Compañía, registrados al costo histórico y ajustados a su valor razonable, forman parte de este grupo de cuentas Equipos de Computación, Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo; y, Vehículos al cierre de diciembre debidamente detallado con su depreciación, Revaluación y deterioro, se presenta en la siguiente manera:

1532 Equipo de Computación:

Propiedad Planta y Equipo				Depreciacion 2.016						
Equipo de Computacion										
Fecha	Detalle	Valor	Ms.	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
01/03/2014	CPU HP SERIE 8000 C2D 3,13 GHZ,4GB DDR3,	560.00	30	24.97	25					
01/03/2014	MONITORES LED 18.5 "	240.00	30	12.39	12.36					
10/02/2014	REP GTOS COMPRA BACO DE SCANER	44.80	1							
02/16/2016	COMPRA COPIADORA RICOH	2,000.00	60	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
03/14/2016	IMPRESORA LASER	133.62	30	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
04/30/2016	IMPRESORA COPIADORA /ESCANER	250.00	30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
04/30/2016	COMPUTADORA ESCRITORIO	350.00	60	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83
10/13/2016	COPIADORA RICOH 201	600.00	36					16.67	16.67	16.67
Suman:		4,178.42		89.30	89.30	51.94	51.94	68.61	68.61	68.61
Total:		5,950.18		89.30	89.30	51.94	51.94	68.61	68.61	68.61

* Vida Útil en Meses: A efectos de esta información, se considerara como la vida útil, La vida útil restante luego de la implementación NIIF a Diciembre 2.011

1542 Muebles y Enseres:

Propiedad Planta y Equipo		1543										
Mobiliario		Depreciacion 2016										
Fecha	Detalle	Valor	Ms.	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
10-Jan-15	ADECUACION MUEBLES, PISO 2, DIV	816.33	120	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	81.60	
29-Sep-15	ADECUACION ARCHIVO PLANTA BA	400.00	120	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	39.96	
5-Oct-15	ADECUACION COCINA/TECHO META	1,420.00	120	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	141.96	
4-Feb-15	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	600.00	120	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	50.04	
30-Apr-16	COMPRA INV IEFSA	1,632.03	60	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	244.80	
Suman:		4,868.36		53.33	313.56							
Total:		5,988.60		61.16	407.52							

* Vida Útil en Meses: A efectos de esta información, se considerara como la vida útil, La vida útil restante luego de la implementación NIIF a Diciembre 2.011

1552 maquinaria y Equipo:

Propiedad Planta y Equipo		1553										
Maquinaria y Equipo		Depreciacion 2016										
Fecha	Detalle	Valor	Ms.	Dep. Acum	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
10-Apr-06	BALANZA DE COMUNICACION WILD CAT	350.00	24	-330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Jun-10	4 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 5550	1,660.00	48	-921.39								80.05
14-Jun-10	1 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 5550	415.00	48	-230.36								20.00
29-Jan-16	TABLET SAMSUNG	288.00	48		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
20-Jan-16	TECLE TIPO PLUMA	320.00	24		13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	
		3,033.00		-1,481.81	19.33	100.05						

* Vida Útil en Meses: A efectos de esta información, se considerara como la vida útil, La vida útil restante luego de la implementación NIIF a Diciembre 2.011

8.- Otros Activos No Corrientes:

1820 Software Licencias: Que corresponde al registro de la propiedad adquirida que autoriza el uso de licencias de Software por el tiempo estipulado y su respectiva amortización según el detalle siguiente:

Activos Intangibles												
Licencias, Software		Amortizacion 2.016										
Fecha	Detalle	Valor	Vita Util									
			Meses *	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
11/22/2013	SOFTWARE QB. REPORTES ANEXOS ATS Y CHI	1,250.00	24									
05/31/2015	SOFTWARE ECUAPASS	2,400.00	12									
05/31/2015	SOFTWARE ECUAPASS	375.00	12									
08/13/2015	RENOVACION INF COM. EXTERIOR	399.00	12	33.25	33.25	14.41						
06/05/2015	LICENCIA APLICACION ECUACOURIER	1,000.00	6									
12/01/2015	LICENCIA APLICACION ECUACOURIER	1,400.00	6									
05/11/2016	LICENCIA ECUACOURIER ECUAPASS	1,200.00	6	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00				
07/20/2016	RENOVACION INF COM EXTERIOR, NOMENCLAT	399.00	12		33.25	33.25	33.25	33.25	33.25	33.25		
08/25/2016	LICENCIA ECUACOURIER ECUAPASS	1,200.00	6			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
09/05/2016	SISTEMA APE PRIME V20	250.80	6				41.80	41.80	41.80	41.80		
Total Software		13,712.75		233.25	266.50	447.66	475.05	475.05	275.05	275.05		

* Para Adquisiciones anteriores a diciembre de 2.011 vida Útil en Meses se considerara como la vida útil, La vida útil restante luego de la implementación NIIF a Diciembre 2.011

* Para Adquisiciones a partir del 2.012, Como vida útil se entenderá el tiempo de duración desde la fecha de compra

1910 Depósitos En Garantía: En esta cuenta se registran los depósitos entregados en garantía por la adquisición de servicios, arrendamiento, y a las navieras por los Contenedores en proceso., al cierre de 2.016 la cuenta muestra el siguiente detalle conciliatorio:

Date	Memo	REF	Amount
6/27/2008	Garantia medidor Avda de las Americas		\$ 60.00
12/7/2001	Garantia Expediente 306		\$ 118.34
12/7/2011	Garantia Expediente 307		\$ 357.47
2/2/2012	Casos Administrativos deposito Gtia 10% de \$ 1520.40		\$ 152.04
2/2/2012	Casos Administrativos deposito Gtia 10% de \$ 1582.23		\$ 158.23
9/9/2013	Garantia Oficina Nueva de Cuenca	17730	\$ 320.00
07/29/2015	DEPOSITO EN GTA MRL / LIQUIDACION HABERES MONICA AGUIRRE		\$ 181.98
12/22/2015	DEPOSITO DE GTA CAUCION JUICIO No. 09503301500102 - SENAE		\$ 375.16
03/17/2016	DEPOSITO DE GTA CAUCION JUICIO No. 09501201600097	23232	\$ 340.00
06/24/2016	LEVANTAMIENTO CH. 23591 DEVOLUCION DE GTA ANDREW WHEELER / RETENIDO		\$ 458.00
10/01/2016	RETENCIONES JUDICIAL RET JUD #123-2014-7354 / SENAE	SENAE	\$ 8.23
10/10/2016	RETENCIONES JUDICIAL RET JUD #123-2014-7354	SENAE	\$ 203.81
10/11/2016	RETENCIONES JUDICIAL RET JUD #123-2014-7354	SENAE	\$ 281.27
10/11/2016	RETENCIONES JUDICIAL RET JUD #123-2014-7354	SENAE	\$ 2,438.15
10/14/2016	RETENCIONES JUDICIAL RET JUD #123-2014-7354	TRANSOCEN/	\$ 2,077.74
11/28/2016	GARANTIA / MARCELO MOROCHO	TRANSOCEAN	\$ 2,000.00
12/28/2016	GTA / MANUEL MEJIA	APL	\$ (1,000.00)
			\$ 8,530.42

1951 Activos por Impuestos Diferidos: Saldo cero

Valoración de acuerdo con las NIIF, y liquidadas a diciembre 31 de 2.013 según el anexo siguiente:

Expresito Carga S.A.		
Impuestos Diferidos Calculos		
Impuesto a la Renta por Perdidas Años Anteriores		
	Perdidas Año 2005	Perdidas Año 2008
Perdidas Tributarias Año 2005	27,868.27	
Perdidas Tributarias Año 2008		20,493.30
AmortizaCion Perdidas Acumuladas Año 2006	-255.00	
AmortizaCion Perdidas Acumuladas Año 2006	-645.19	
Perdidas Tributarias Año 2008		
Amortizacion Perdidas Año 2.009	-3,038.00	
Amortizacion Perdidas Año 2.010	-8,690.08	
Amortizacion Perdidas Año 2.011		-6,578.22
Amortizacion Perdidas Año 2012		-5,509.17
Amortizacion Perdidas Año 2013		-4,640.06
Saldos que ya no se pueden Amortizar	-15,240.00	-3,765.85
Diferencia temporaria	0.00	0.00
Impuesto a la Renta 22%		
Activos por Impuestos Diferidos a Diciembre 2012		1,849.30
Activos por Impuestos Diferidos a Diciembre 2013		0.00
Gasto por Impuestos Diferidos		1,849.30

PASIVO:

PASIVO CORRIENTE:

9.- Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar:

2130 Proveedores: En esta cuenta se registra el movimiento de las obligaciones nacidas de la actividad operacional y extra operacional, con niveles de crédito cortos generalmente de 30 días. Al cierre del ejercicio económico el saldo de la cuenta se muestra según el detalle siguiente:

2130 · Proveedores	23,606.91
Total 2100 · Pasivo Corriente	23,606.91
Total Accounts Payable	23,606.91

10.- Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

2150: Prestamos Subsidiarias: Que corresponde al saldo de las cuentas con Compañías relacionadas al 31 de diciembre de 2.015, y corresponde al saldo de las operaciones de Courier y Menajes Aéreos y Marítimos y Fondos de Operaciones, menos los collectts recaudados en Ecuador, según las respectivas conciliaciones

2150 · Pasivos con Relacionados	
2152 · Recaudo Collect Menajes	12,157.18
2153 · Fondo Operaciones (NY)	15,000.00
Total 2150 · Pasivos con Relacionados	27,157.18

11.- Impuestos por Pagar:

2210 IVA 14% Generado en Ventas: Saldo \$. 2,715.98 , cuenta contable utilizada para registrar el valor del IVA recaudado en las facturas grabadas con este impuesto y que se liquida mensualmente con las declaraciones del IVA, al cierre de año presenta el siguiente detalle y corresponde al IVA de diciembre a liquidarse en el mes de enero.

2216 · Iva Ventas 14%	2,715.98
-----------------------	----------

2211 Retenciones en la Fuente: Saldo \$ 597.29, cuenta contable en la se registran las obligaciones con la administración tributaria, fruto de los valores recaudados en calidad de agente de retención del Impuesto a la Renta en las facturas pagadas o registradas en cuenta, según lo establece la normativa, al cierre de año la cuenta refleja los movimientos o retenciones de diciembre que se liquidaran en el mes de enero, **Ver Anexo 3**

2212 Retenciones del IVA: Saldo \$. 406.64 cuenta contable en la que se registran las obligaciones con la administración tributaria, fruto de los valores recaudados en calidad de agente de retención del IVA, por las facturas pagadas o registradas en cuenta, que según la normativa son objeto de retención por parte de la Compañía, al cierre de balances la cuenta muestra el saldo por las retenciones del mes de diciembre que se liquidaran en la declaración mensual del IVA, que se presenta en enero, según el detalle siguiente:

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
2200 · Obligaciones Con Adm. Tributari							499.53
2212 · Retenciones del I.V.A.							499.53
Credit	12/01/2016	11562	BARRERA ROMERO ROSA ANGELINA	RTE. IVA 100%		44.80	544.33
Credit	12/01/2016	11589	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		1.75	546.08
Credit	12/01/2016	11563	PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO	RTE. IVA 100%		70.00	616.08
Credit	12/02/2016	11590	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		4.66	620.74
Credit	12/02/2016	11591	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		4.84	625.58
Credit	12/05/2016	11593	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		6.41	631.99
Credit	12/06/2016	11594	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		3.61	635.60
Credit	12/09/2016	11596	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		5.36	640.96
Credit	12/09/2016	11597	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		3.96	644.92
Credit	12/09/2016	11595	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		4.14	649.06
Credit	12/12/2016	11599	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		4.66	653.72
Credit	12/12/2016	11598	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		4.66	658.38
Credit	12/12/2016	11600	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		8.69	667.07
Credit	12/13/2016	11601	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		4.31	671.38
Credit	12/14/2016	11603	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		8.51	679.89
Credit	12/14/2016	11602	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		6.06	685.95
Credit	12/14/2016	11629	GUEVARA LEON DANNY MANUEL	RTE. IVA 30%		7.98	693.93
Credit	12/19/2016	11607	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		5.01	698.94
Credit	12/21/2016	11609	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		3.26	702.20
Credit	12/21/2016	11608	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		5.54	707.74
Credit	12/21/2016	11610	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		2.13	709.87
Credit	12/22/2016	11584	CAMACHO VERDEZOTO YESSICA ELIZABE	RTE. IVA 30%		3.53	713.40
Credit	12/22/2016	11612	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		5.19	718.59
Credit	12/22/2016	11613	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		3.26	721.85
Credit	12/22/2016	11611	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		8.34	730.19
General Journal	12/28/2016	IMP-104-NOV		RTE. IVA 30% - NOVIEMBRE	30.24		699.95
General Journal	12/28/2016	IMP-104-NOV		RTE. IVA 70% - NOVIEMBRE	27.44		672.51
General Journal	12/28/2016	IMP-104-NOV		RTE. IVA 100% - NOVIEMBRE	270.01		402.50
Credit	12/29/2016	11632	VERA RIOS WENDY	RTE. IVA 100%		4.14	406.64
Total 2212 · Retenciones del I.V.A.					327.69	234.80	406.64
Total 2200 · Obligaciones Con Adm. Tributari					327.69	234.80	406.64
TOTAL					327.69	234.80	406.64

13.- Pasivo por Beneficio a Empleados:

2401 Aporte Personal IESS: Saldo \$. 586.59, corresponde al valor pendiente de pago de aportes del personal por el mes de diciembre, valor descontado del sueldo en un porcentaje del 9.45%

Notas Explicativas Estados Financieros 2016

2402 Aporte Patronal IESS: Saldo \$. 692.18, corresponde al aporte patronal obligación del Empleador y equivale al 11.15% sobre los sueldos del mes de diciembre, valores a liquidar en el mes de Enero

2403 Aporte IECE: Saldo \$. 32.67 corresponde al aporte adicional para IECE que equivale al 0.5% sobre la base imponible, sueldos de diciembre, obligación que la debe pagar el empleador, valor a liquidar en el mes de enero

2404 Aporte Secap: Saldo \$. 32.67 Corresponde al aporte adicional para el SECAP, ahora SETEC, equivalente al 0.5% de la base imponible, sueldos de diciembre, obligación que la debe pagar el empleador, valor a liquidar en el mes de enero.

2408 Provisión Fondos de Reserva: Saldo \$. 599.68, que corresponde al valor pendiente de pago por la acumulación de Fondos de Reserva según la solicitud de los empleados que corresponde a los sueldos del mes de diciembre, y valores que se liquidaran en el mes de enero. Este valor equivale a un sueldo adicional al año y comienza la obligación luego del primer año de trabajo.

Type	Date	Num	Name	Debit	Credit
Paycheck	04/30/2016	23388	RUBEN BUSTAMANTE RODRIGUEZ		\$ 124.95
Paycheck	08/31/2016	N/D	LINDA YULAN ZUÑIGA		\$ 45.82
Paycheck	09/30/2016	N/D	LINDA YULAN ZUÑIGA		\$ 55.81
Paycheck	12/31/2016	N/D	JUAN C CALLE SERRANO		\$ 41.27
Paycheck	12/31/2016	N/D	ERICKA MUZO ANCHUNDIA		\$ 50.12
Paycheck	12/31/2016	N/D	WILLIAM AZANZA ACARO		\$ 57.47
Paycheck	12/31/2016	24624	MARCOS NUÑEZ TUBON		\$ 35.57
Paycheck	12/31/2016	N/D	JORDY DOMINGUEZ GALARZA		\$ 44.54
Paycheck	12/31/2016	24618	ALEXANDRA CADENA REYES		\$ 35.82
Paycheck	12/31/2016	N/D	JOHANNA GILER PAZMIÑO		\$ 59.87
Paycheck	12/31/2016	N/D	DENNYS ROJAS TRUJILLO		\$ 48.44
					\$ 599.68

2411 Préstamo Quirografario: Saldo \$. 121.38 corresponde al valor descontado a los trabajadores y que se debe depositar a la seguridad Social.

Provision del Mes de Diciembre 31		
P PENA (año 2012)	\$ (235.69)	POR COBRAR A P. PENA AÑO 2012
ALEXANDRA CADENA REYES	\$ (18.47)	Provision del mes de Julio se desconta \$ 18.47 menos
WILLIAM AZANZA ACARO	\$ 0.73	Provision del mes de Agosto se cobro de mas
LINDA YULAN ZUNIGA	\$ (130.38)	Por cobrar Planilla de Octubre
LINDA YULAN ZUNIGA	\$ (130.37)	Por cobrar Planilla de Noviembre
JOHANNA GILER	\$ 56.19	Provision del mes de Diciembre se liquida el 15 de Enero
ALEXANDRA CADENA REYES	\$ 44.69	Provision del mes de Diciembre se liquida el 15 de Enero
WILLIAM AZANZA ACARO	\$ 190.51	Provision del mes de Diciembre se liquida el 15 de Enero
JUAN C CALLE SERRANO	\$ 122.26	Provision del mes de Diciembre se liquida el 15 de Enero
ERICKA MUZO ANCHUNDIA	\$ 151.74	Provision del mes de Diciembre se liquida el 15 de Enero
JORDY DOMINGUEZ GALARZA	\$ 70.17	Provision del mes de Diciembre se liquida el 15 de Enero
	\$ 121.38	

2405 Provisión Décimo tercer Sueldo: Saldo \$. 918.86, beneficio de pago posterior al que tienen derecho los trabajadores y que se provisiona en cada mes; este beneficio social equivale a la doceava parte de lo ganado en el año, y se lo debe pagar en el mes de diciembre y comprende el periodo Diciembre 1 a Noviembre del año siguiente, el beneficio del año 2.016 se encuentra pagado en su totalidad, y el saldo en balances corresponde a la provisión realizada por los sueldos del mes de diciembre según el detalle siguiente, para dar cumplimiento a la NIC 19 que establece que los costos de beneficios a los empleados deben ser reconocidos cuando se devenguen, independientemente del momento del pago

GENERAL DECIMO TERCERO DICIEMBRE	SUELDO	Prov
DENNYS ROJAS TRUJILLO	\$ 581.46	\$ 48.46
LINDA YULAN ZUÑIGA	Meses Anteriores	\$ 538.68
MARCOS NUÑEZ TUBON	\$ 427.00	\$ 35.58
ERICKA MUZO ANCHUNDIA	\$ 601.71	\$ 50.14
JORDY DOMINGUEZ GALARZA	\$ 534.67	\$ 44.56
ALEXANDRA CADENA REYES	\$ 430.00	\$ 35.83
JOHANNA GILER PAZMIÑO	\$ 718.68	\$ 59.89
MARIA TERAN LAJE	\$ 435.32	\$ 36.28
PEDRO ZAMBRANO RAMOS	\$ 558.00	\$ 46.50
CARMEN ROCIO CHANCAY	\$ 500.38	\$ 22.95
		\$918.86

2406 Provisión Décimo Cuarto Sueldo: Saldo \$ 2,184.00 El décimo cuarto sueldo es un beneficio social, al que se lo conoce también como "Bono Escolar", equivale a un salario básico unificado \$ 366,00; (al cierre de este balance) se paga anualmente en el mes de marzo para la región costa y en el mes de agosto para la región Sierra, y el periodo de pago va, para la región costa del 1 de

Notas Explicativas Estados Financieros 2016

marzo al 28 de febrero del año siguiente, y para la región sierra del 1 de Agosto al 31 de Julio del año siguiente, estas obligaciones para el periodo 2.016 han sido pagadas en la fecha respectiva tanto para los trabajadores del régimen sierra como para los trabajadores del régimen costa y el saldo reflejado en balances corresponde a la provisión generada por el periodo en vigencia: Marzo 1 o la fecha de ingreso del trabajador si es posterior a ésta hasta diciembre del 2.016 para los trabajadores del régimen costa y desde Agosto 1 o la fecha de ingreso del trabajador si es posterior hasta el 31 de diciembre, según el detalle siguiente; para dar cumplimiento a la NIC 19 que establece que los costos de beneficios a los empleados deben ser reconocidos cuando se devenguen, independientemente del momento del pago

Nombre	Prov	Valor	Pago Decimo	Observaciones
ALEXANDRA CADENA REYES	Marzo-Noviembre	\$ 303.00		Provision Decimo Cuarto a Octubre
ERICKA MUZO ANCHUNDIA	Marzo-Noviembre	\$ 303.00		Provision Decimo Cuarto a Octubre
JOHANNA GILER PAZMIÑO	Marzo-Noviembre	\$ 303.00		Provision Decimo Cuarto a Octubre
JORDY DOMINGUEZ GALARZA	Marzo-Noviembre	\$ 303.00		Provision Decimo Cuarto Septiembre
LINDA YULAN ZUÑIGA	Marzo-Octubre	\$ 242.00		Provision Decimo Cuarto Septiembre
MARCOS NUÑEZ TUBON	Marzo-Noviembre	\$ 303.00		Provision Decimo Cuarto Septiembre
ROCIO CHANCAY	Noviembre	\$ 61.00		Provision Decimo Cuarto a Octubre
MARIA TERAN LAJE	Octubre-Noviembre	\$ 91.50		Provision Decimo Cuarto a Octubre
PEDRO ZAMBRANO RAMOS	Octubre-Noviembre	\$ 91.50		Provision Decimo Cuarto a Octubre
DENNYS ROJAS	Julio-Noviembre	\$ 183.00		Provision Decimo Cuarto a Octubre
		\$2,184.00	\$ -	
Total Provision Decimo Cuarto Sueldo		\$	2,184.00	

2407 Provisión Vacaciones: Saldo \$. 2,072.79 Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. Quienes hubieren prestado servicios más de cinco años al mismo empleador, gozarán adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes. El valor registrado en balances corresponde a la provisión generada para este concepto según el detalle siguiente; para dar cumplimiento a la NIC 19 que establece que los costos de beneficios a los empleados deben ser reconocidos cuando se devenguen, independientemente del momento del pago

2560 provisión Para Indemnizaciones Laborales: Saldo \$. 954.00 corresponde a la provisión para indemnizaciones laborales e acuerdo con las NIIF (IAS 19R), para cubrir las obligaciones eventuales que se puedan generar por este concepto, dichos valores se han registrado de acuerdo con el Estudio actuarial respectivo y que se adjunta como **Anexo 4:**



ANEXO 3
EXPRESITO CARGA S.A. EXCA

FECHA DE CÁLULO: 31 DE DICIEMBRE 2016

SISTEMA CONTABLE IFRS PARA PRIMER NIVEL DEL SISTEMA DEGRADACIÓN Y SALUDADA A DICIEMBRE DE 2016
COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA Y SALUDADA A DICIEMBRE DE 2016
RESERVAS MATEMÁTICAS DE JUBILACIÓN PATRONAL POR RIESGO DE VEJECES POR TIEMPO SEGUN CÓDIGO DEL TRABAJO
PENSIÓN MENSUAL VITAL: 0,5710

Nº	NOMBRE	Sexo	Educa	TS1	TF	TV	Código	REMUNERACIÓN			JUBILACIÓN PATRONAL			BONIFICACIÓN POR VEJECES						
								Remuneración a Dic. de 2016	Obligación a Dic. de 2016	Paño Neto (Reserva) dic. 2016	Entidad/Institución	Crédito Laboral	Obligación a Dic. de 2016	Paño Neto (Reserva) dic. 2016	Entidad/Institución	Crédito Laboral	Obligación a Dic. de 2016	Paño Neto (Reserva) dic. 2016	Entidad/Institución	
								(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)			
Trabajadores con 10 o más años de tiempo de servicio																				
8	MARCE TUCON MARCOS PATRICKO	M	48	10,9	14,1	05	0011030364	306,82	1.505,08	1.505,08	228,45	112,74	351,17	1,7	309,82	69,87	69,87	65,58	5,13	70,00
Total 1 Trabajador(es) que envejen:								306,82	1.505,08	1.505,08	228,45	112,74	351,17	1,7	309,82	69,87	69,87	65,58	5,13	70,00
Trabajadores con menos de 10 años de tiempo de servicio																				
1	AJAZGA ACHAO WILLIAN EMILIO	M	29	7,5	17,5	47	002276722	603,50	1.302,37	1.302,37	263,37	96,68	56,69	1,8	603,50	151,07	151,07	119,10	9,83	133,73
2	CHACAY FERNANDEZ CARLOS DEL ROCIO	F	48	10,8	15,2	03	001209776	430,00	1.202,27	1.202,27	220,01	85,08	34,05	3,1	430,00	102,43	102,43	78,38	11,20	27,20
3	CHACAY FERNANDEZ CARLOS DEL ROCIO	F	48	0,1	24,0	11	001403843	503,30	3,38	3,38	31,31	2,25	32,05	0,1	503,30	70,03	70,03	20,39	0,74	71,03
4	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
5	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
6	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
7	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
8	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
9	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
10	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
11	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
12	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
13	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
14	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
15	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
16	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
17	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
18	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
19	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
20	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
21	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
22	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
23	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
24	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
25	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
26	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
27	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
28	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
29	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
30	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
31	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
32	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
33	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
34	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
35	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
36	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
37	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
38	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
39	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
40	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
41	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
42	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
43	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
44	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
45	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664,09	103,32	43,07	216,09	0,6	441,46	203,30	203,30	161,30	10,19	53,20
46	CHONGARAY GUARZA JORDY THOMAS	M	23	5,7	10,3	42	000809780	441,46	664,09	664										

14.- Pasivo Provisiones:

2610 provisión Costos: Saldo \$. 7.984,23 , con la finalidad de entregar estados financieros razonables y considerando que existen costos ya incurridos previo al cierre de los estados financieros, que sin embargo no han sido facturados o pagados por los prestadores del servicio, y dado que se pueden valorar fácilmente en función de las tarifas acordadas y el peso en Kilogramos, previo al cierre de cada mes se registran dichos valores con debito al costo y como contrapartida la provisión respectiva, la misma que se liquida en función de la recepción de la factura de parte del Proveedor. Con la aplicación de este principio se cumple lo establecido en las NIIF, lo que establece la administración tributaria y los estados financieros reflejan la realidad de los resultados y la posición financiera de la compañía, al cierre de año los valores correspondientes a dicha provisión y no devengados se detallan en los cuadros siguientes:

Date	Memo	Valor 2016
09/30/2016	GUIA UIO0324101422	\$ (94.70)
10/31/2016	CUOTA DE AFILIACION MES DE OCTUBRE -2016	\$ 70.00
10/31/2016	PROV. LOJA MES DE OCTUBRE 12 PAQUETES	\$ 6.00
10/31/2016	PROV. RIOBAMBA MES DE OCTUBRE 45 PAQUETES	\$ 22.50
10/06/2016	SERVICIO AL TRANSPORTE A QUITO ENVIO SACAS	\$ (48.00)
11/01/2016	DIFERENCIAS SENAE	\$ (116.31)
11/30/2016	CUOTA DE AFILIACION MES DE NOVIEMBRE -2016	\$ 70.00
11/30/2016	PROV. LOJA MES DE NOVIEMBRE 12 PAQUETES	\$ 6.00
11/30/2016	PROV. RIOBAMBA MES DE NOVIEMBRE 34 PAQUETES	\$ 17.00
11/30/2016	PROV RETIRO DE GUIA DE UPS MES DE NOVIEMBRE/2016	\$ 625.00
11/30/2016	PROV. ENVIOS A NORTEAMERICA NOVIEMBRE/2016	\$ 250.00
12/12/2016	PROV GUIA QUE593103080 + \$ 6.96 IVA	\$ (56.65)
12/31/2016	CUOTA DE AFILIACION MES DE DICIEMBRE -2016	\$ 70.00
12/31/2016	PROV CNT CONSUMO TELF 2925020 DICIEMBRE 2016	\$ 171.98
12/31/2016	PROV CNT CONSUMO TRONCAL 3726200 DIC 2016	\$ 99.54
12/31/2016	PROV CNT CONSUMO TRONCAL 314749 DIC 2016	\$ 109.00
12/31/2016	PROV HONORARIOS PROFESIONALES MES DICIEMBRE 2016	\$ 277.78
12/31/2016	PROV GUIA GYE0324101580	\$ 34.50
12/31/2016	PROVISION LIBRAS MES DE DICIEMBRE	\$ 1,592.41
12/31/2016	PROV. LOJA MES DE DICIEMBRE 64 PAQUETES	\$ 32.00
12/31/2016	PROV. PORTOVIEJO MES DE DICIEMBRE 137 PAQUETES	\$ 68.50
12/31/2016	PROV. RIOBAMBA MES DE DICIEMBRE 65 PAQUETES	\$ 32.50
12/31/2016	PROV. QUITO MES DE DICIEMBRE 445 PAQUETES	\$ 222.50
12/31/2016	PROV. AMBATO MES DE DICIEMBRE 194 PAQUETES	\$ 97.00
12/31/2016	PROV. IBARRA MES DE DICIEMBRE 10 PAQUETES 2016	\$ 10.00
12/31/2016	PROV. CUENCA MES DE NOVIEMBRE 297 PAQUETES 2016	\$ 262.00
12/31/2016	PROV RETIRO DE GUIA DE UPS MES DE DICIEMBRE/2016	\$ 600.00
12/31/2016	PROV. SERV. DE CARGA MES DE DICIEMBRE-2016- URBANO	\$ 882.60
12/31/2016	PROV. SERV. DE CARGA MES DE DICIEMBRE-2016- TRAMACO	\$ 89.45
12/31/2016	PROV. SERV. DE CARGA MES DE DICIEMBRE-2016- A-TIEMPO	\$ 105.00
12/31/2016	PROV. SERV. DE CARGA MES DE DICIEMBRE-2016- PROTRANS	\$ 80.50
12/31/2016	PROV. SERV. DE CARGA MES DE DICIEMBRE-2016- LAAR COURIER	\$ 979.35
12/31/2016	PROV. SERV. DE CARGA MES DE DICIEMBRE-2016- SERVIENTREGA	\$ 754.79
12/31/2016	PROV MENAJE RODRIGO PINTADO / TRANSDYR	\$ 35.20
12/31/2016	PROV MENAJE HUGO CARDENAS / TRANSDYR	\$ 140.40
12/31/2016	PROV MENAJE FLORENCIA BELESACA / TRANSDYR	\$ 140.40
12/31/2016	PROV. ENVIOS A NORTEAMERICA DICIEMBRE/2016	\$ 345.99
		\$ 7,984.23

15.- Otros Pasivos Corrientes:

2372 Garantía Clientes: Saldo \$. 37.436,27, Cuenta utilizada por el registro de las garantías recibida de parte de los clientes que se depositan por los Contenedores en el puerto, generalmente recibidos al inicio del trámite, valores que se devuelven luego de que el contenedor ha sido devuelto a satisfacción., al cierre del ejercicio 2.016 el siguiente es el detalle de valores recibidos, pendientes de devolución

Type	Date	Num	Memo	Debit	Credit
General Journal	1/27/2015	JR-NYC-2539	R/C 15213 OSCAR LOPEZ GUIA 00011158902/593102041/GARANTIA	\$	500.00
General Journal	07/04/2016	JR-NYC-4789	R/C 15867 JUANA ANGULO GUIA GARANTIA EN CASO DE REEMBARQUE O C	\$	800.00
General Journal	07/07/2016	JR-NYC-4795	R/C 15881 DIANA MACAS GUIA GARANTIA - CARGA SE ENCUENTRA EN ADU	\$	500.00
General Journal	07/16/2016	JR-NYC-4793	R/C 15878 FREED ORTIZ GUIA UIO0011178209 \$100 Y GARANTIA \$1500	\$	750.00
General Journal	07/20/2016	JR-NYC-4573	R/C 15890 LUIS CEDILLO GUIA GARANTIA / CUE0011178363		\$ 445.00
General Journal	08/02/2016	JR-NYC-4580	R/C 15903 ARSECIO ASTUDILLO / GARANTIA		\$ 750.00
General Journal	08/25/2016	JR-NYC-4731	R/C 15949 WILSON PINACELA GUIA GARANTIA		\$ 500.00
General Journal	08/25/2016	JR-NYC-4399	R/C 15981 EDUARDO BORJA GUIA GARANTIA		\$ 774.00
General Journal	09/23/2016	JR-NYC-4396	R/C 15978 MAYRA CARRERA GUIA GARANTIA		\$ 1,000.00
General Journal	09/30/2016	JR-NYC-2403	R/C 15987 GUSTAVO CARVAJAL GUIA GARANTIA		\$ 17.27
General Journal	09/30/2016	21785	PARA DAR DE BAJA CH. #21785 LILIANA AREVALO GTA		\$ 500.00
General Journal	10/12/2016	JR-NYC-2411	R/C 15997 MARCELO MOROCHO GUIA GARANTIA		\$ 900.00
General Journal	11/16/2016	JR-NYC-2523	R/C 16020 DANILO ROGIERO GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	11/22/2016	JR-NYC-2546	R/C 16026 LUIS SAQUICILI GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	11/22/2016	JR-NYC-2548	R/C 16028 CESAR CHOCHO GUIA GARANTIA		\$ 1,000.00
General Journal	11/23/2016	JR-NYC-2551	R/C 16031 VICTOR QUINTO GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	11/24/2016	JR-NYC-2549	R/C 16029 BOLIVAR TENESACA GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	11/24/2016	JR-NYC-2550	R/C 16032 EDUARDO NUNEZ GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	11/28/2016	JR-NYC-2606	R/C 16041 MATILDE JARAMILLO GUIA GARANTIA		\$ 1,000.00
General Journal	11/29/2016	JR-NYC-2555	R/C 16040 ARTENON TISALEMA GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	11/30/2016	JR-NYC-2609	R/C 16046 MANUEL LANCHI GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	12/01/2016	JR-NYC-2642	R/C 16060 NELSON MEDINA GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	12/05/2016	JR-NYC-2748	R/C 16053 JOSE MOLINA GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	12/05/2016	JR-NYC-2976	R/C 16054 RENE NARVAEZ GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	12/12/2016	JR-NYC-2641	R/C 16057 EDGAR PARRA GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	12/12/2016	JR-NYC-2745	R/C 16065 JAVIER GOMEZ GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	12/13/2016	JR-NYC-2747	R/C 16061 EDUARDO DURAN CASTILLO GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	12/14/2016	JR-NYC-2746	R/C 16062 MANUEL MEJIA GUIA GARANTIA		\$ 1,000.00
General Journal	12/14/2016	JR-NYC-3080	R/C 16064 XAVIER GOMEZ RODRIGUEZ GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	12/15/2016	JR-NYC-3081	R/C 16067 LAURA BRITO GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	12/15/2016	JR-NYC-3082	R/C 16068 FREDDY VARGAS GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	12/20/2016	JR-NYC-2642	R/C 16069 PATRICIA ARBOLEDA GUIA GARANTIA		\$ 1,000.00
General Journal	12/20/2016	JR-NYC-2643	R/C 16070 LUIS TOCTAQUISA GUIA GARANTIA		\$ 1,500.00
General Journal	12/31/2016	JR-2975	PERDIDA GUSTAVO CARVAJAL / ASUME EXCA EC / NO COBRAR SRTA. YULAN		\$ 500.00
					\$ 37,436.27

2720 Anticipo de clientes: Saldo 1.792,87 Esta cuenta al finalizar el ejercicio presenta el siguiente detalle

2720 · Anticipo de Clientes	1,792.87
------------------------------------	-----------------

2721 Garantía Inquilinos: Saldo \$ 900,00 parte de la edificación en la que funciona la oficina está dado en arrendamiento, en el contrato de arriendo se solicita generalmente el depósito de 2 meses en calidad de garantía, al cierre del ejercicio 2.016, se cuenta con un inquilino activo que tiene depositado su garantía y cuyo saldo se refleja en el siguiente detalle

Type	Date	Num	Memo	Debit	Balance
2700 · Otros Pasivos					0.00
2721 · Garantía de Inquilinos					0.00
General Journal	12/31/2013	JR-AP	AP. GARANTIA INQUILINO / SALDO INICIAL IEFSA		800.00
General Journal	04/21/2014	JR-G...	R/C 13662 SANDRA BARAHONA GTA OFICINA \$300 - ABONO AR...		1,150.00
General Journal	08/19/2015	JR-G...	R/C 15491 DEPOSITO DE GARANTIA ARRENDANTARIO MB MAYFLO...		2,050.00
General Journal	09/30/2015	JR-A...	SE CRUZA DEPOSITO DE GTA CON CTA POR COBRAR CONSULTING	350.00	1,700.00
General Journal	04/30/2016	JR-001	CRUCE DE LA GARANTIA DE IEFSA CON CUENTA PENDIENTE DE PA...	800.00	900.00
Total 2721 · Garantía de Inquilinos				1,150.00	900.00
Total 2700 · Otros Pasivos				1,150.00	900.00
TOTAL				1,150.00	900.00

16.- Pasivo Largo Plazo:

2550 Provisiona Para Jubilación Patronal: Saldo \$. 6.987,00 corresponde a la provisión que se debe realizar para cubrir las obligaciones eventuales que se puedan generar por Jubilación patronal, según lo establecido en la NIIF (IAS 19 R), y según Estudio Actuarial que se adjunta **Anexo 4:**

PATRIMONIO:

17.- Capital Social: Refleja el aporte de los accionistas de la Compañía al cierre del ejercicio 2.016 está compuesto de la siguiente manera

3100 · Capital (Acciones)		
3110 · Alfredo Padilla		4,440.00
3120 · Marcela Cadena		4,440.00
3130 · Henry Berrezueta		2,220.00
Total 3100 · Capital (Acciones)		11,100.00

18.-Reservas:

3210 Reserva legal: Saldo \$. 5.550, Corresponde al valor provisionado anualmente según disposiciones legales hasta alcanzar el 50% del capital suscrito.

3220 Reserva Facultativa: Saldo \$. 2.344,43 Corresponde a reservas generadas por disposición de Junta General de Accionistas

19.- Otros Resultados Integrales:

3240 Superávit por Valuación: Saldo \$. 20.780,87, corresponde al superávit generado por la valuación de propiedad planta y equipo según el detalle siguiente

Propiedad Planta y Equipo a su valor razonable								
Vehiculos								
Fecha	Detalle	Valor	Meses	Deprec. Acumulada	Saldo Dic./11	Valor Razonable	Ajuste Por Revalorizacion	Observaciones
7-Jan-03	CAMION CHEVROLET NHR CON FURGON METALICO MOF 2001	16,863.12	60	-16,863.12	0.00	14,000.00	14,000.00	Vida Util Restante 3 años / Valor Residual \$. 5,000.00
30-Nov-10	CAMIONETA CHEVROLET LUV 08	13,131.31	36	-4,912.18	8,219.13	15,000.00	6,780.87	Vida Util Restante 5 años / Valor Residual \$. 5,000.00
		29,994.43		-21,775.30	8,219.13	29,000.00	20,780.87	

3245 Deterioro de Activos Revaluados: Saldo \$ 6.801,33 corresponde al ajuste del desgaste de los activos revaluados por el periodo 2.016, según el detalle siguiente

Type	Date	Num	Memo	Debit	Balance
3200 · Reservas					0.00
3245 · Deterioro de Activos Revaluados					0.00
General Journal	12/31/2013	JR-AP	PROVISION DESGASTE DE ACTIVOS REVALUADOS PERIODO 2013 (C...	3,356.13	-3,356.13
General Journal	01/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO EN-14	279.68	-3,635.81
General Journal	02/28/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO FEB-14	279.68	-3,915.49
General Journal	03/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO MAR-14	279.68	-4,195.17
General Journal	04/30/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO ABRIL-14	279.68	-4,474.85
General Journal	05/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO MAY-14	279.68	-4,754.53
General Journal	06/30/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO JUNE-14	279.68	-5,034.21
General Journal	07/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO JULY-14	279.68	-5,313.89
General Journal	08/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO AUGUST-14	279.68	-5,593.57
General Journal	09/30/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO SEPTEMBER-14	279.68	-5,873.25
General Journal	10/31/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO OCTOBER-14	279.68	-6,152.93
General Journal	11/30/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO NOVEMBER-14	279.68	-6,432.61
General Journal	12/30/2014	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO DICEMBER-14	279.68	-6,712.29
General Journal	01/31/2015	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO JANUARY-15	29.68	-6,741.97
General Journal	02/28/2015	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO FEBRUARY-15	29.68	-6,771.65
General Journal	03/31/2015	JR-D...	DEP. A VALOR RAZONABLE DE VEHICULO MARCH-15	29.68	-6,801.33
Total 3245 · Deterioro de Activos Revaluados				6,801.33	-6,801.33
Total 3200 · Reservas				6,801.33	-6,801.33

3250: Perdidas (Ganancias) Actuariales: Saldo \$. -4.821,00, corresponde a la contrapartida de las reservas generadas por concepto de Jubilación e indemnizaciones laborales, según el detalle correspondiente

Type	Date	Num	Memo	Debit	Credit	Balance
3000 · Patrimonio						0.00
3200 · Reservas						0.00
3250 · Perdidas (Ganancias) Actuariale						0.00
General Journal	12/31/2013	JR-AP	PROVISION CONTRAPARTIDA POR CONCEPTO DE JUBILACION E INDEMNIZAC...	8,914.00		-8,914.00
General Journal	12/30/2015	JR-A...	PROVISION JUBILACION PATRONAL / INFORME ACTUARIO DIC /2015		2,830.00	-6,084.00
General Journal	12/30/2015	JR-A...	PROVISION BONIFICACION DESAHUCIO / INFORME ACTUARIO DIC 2015	79.00		-6,163.00
General Journal	12/30/2016	JR-A...	NIIF, AJUSTE POR ESTUDIO ACTUARIAL A DICIEMBRE 312016		1,342.00	-4,821.00
Total 3250 · Perdidas (Ganancias) Actuariale				8,993.00	4,172.00	-4,821.00
Total 3200 · Reservas				8,993.00	4,172.00	-4,821.00
Total 3000 · Patrimonio				8,993.00	4,172.00	-4,821.00
TOTAL				8,993.00	4,172.00	-4,821.00

20.- Resultados:

3412 Resultados Acumulados por Adopción de las NIIF por Primera vez: Saldo \$. 9.055,50 valor correspondiente a la contrapartida de la adopción de las NIIF por primera vez en el año 2.012

3412 · Res Acum Prov. NIF Primera Vez						
Type	Date	Num	Memo	Debit	Credit	Balance
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-01	AJUSTE POR ADOPCION DE NIF POR PRIMERA VEZ / VALORACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	422.09		-422.09
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-02	ADOPCION DE NIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS / E. COMPUTACION	2,719.20		-3,141.29
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-03	ADOPCION DE NIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS / E. COMPUTACION		1,382.72	-1,758.57
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-04	ADOPCION DE NIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE INTANGIBLES, SOFTWARE		976.78	-781.79
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-05	ADOPCION NIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,739.43		-2,521.22
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-06	ADOPCION NIF POR PRIMERA VEZ, RECLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		811.63	-1,709.59
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-07	IMPLEMENTACION NIF, RECLASIFICACION Y BAJA DE ACTIVOS FIJOS / MAQUINARIA Y EQUIPO	2,151.28		-3,860.87
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-08	IMPLEMENTACION NIF, RECLASIFICACION Y BAJA DE ACTIVOS FIJOS / MAQUINARIA Y EQUIPO		1,896.19	-1,964.68
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-09	AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIF / PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO / VEHICULOS	8,219.13		-10,183.81
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-11	AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIF PRIMERA VEZ, / GASTOS DIFERIDOS	1,471.31		-11,655.12
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-12	AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIF PRIMERA VEZ /AJUSTE PASIVOS (PRESTAMOS DE SUBSIDIARIAS)		4,750.00	-6,905.12
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-10	AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIF / PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO / VEHICULOS		8,219.13	1,314.01
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-13	AJUSTE NIF, OTROS ACTIVOS /GARANTIAS DIFICIL RECUPERACION / JONNY KALIL	103.00		1,211.01
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-14	AJUSTE NIF, PROVICION DE GASTOS AÑO 2005 NUNCA LIQUIDADAS		8,717.88	9,928.89
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-15	AJUSTE NIF, SALDO DE LA CUENTA PROVICION DE GASTOS DE REPOSICION CAE QUE NO SE LIQUIDARAN	4,453.10		5,475.79
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-16	AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIF POR PRIMERA VEZ. / CTA DE PASIVO SOBRLANTES Y EXCEDENTES		379.24	5,855.03
General Journal	01/01/2012	JR-NIF-17	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO, I.R. / AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS 2.008		3,200.47	9,055.50
Total 3412 · Res Acum Prov. NIF Primera Vez				21,278.54	30,334.04	9,055.50

Adicional el resto de cuentas de los resultados acumulados de años previos

3400 · Resultados

3412 · Res Acum Prov. NIF Primera Vez	9,055.50
3417 · Resultados Año 2006	122.32
3418 · Resultados Año 2.007	1,212.84
3419 · Resultados 2.008	-493.30
3420 · Perdidas Acumuladas	-3,737.48
3423 · Resultados Año 2.011	1,768.72
3425 · Resultados 2013	-8,968.80
3426 · Resultados Año 2014	-16,306.39
Total 3400 · Resultados	-17,346.59

Resultados del Periodo:

Utilidad (Perdida) antes del Impuesto a la Renta		-4,057.06
Participacion Trabajadores		
Impuesto a la Renta		-3,062.44
Ingresos (Gastos) por Impuestos Diferidos	-1,849.30	-1,849.30
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio		-8,968.80

Anexo Conciliación Tributaria:

		
Expresito Carga S.A.		
Anexo Conciliación Tributaria 2.013		
a.- Impuesto a la Renta 2.013		
Utilidad (Perdida) del Ejercicio		-4,057.06
-15% Participación Trabajadores		0.00
+Gastos No deducibles		22,617.30
-Amortización Perdas Años Anteriores		-4,640.06
- Dedución por leyes Especiales		
- Dedución por incremento Neto de Empleos		
- Dedución por pago a trabajadores con Discapacidad		
Utilidad Grabable		13,920.18
Impuesto a la Renta		3,062.44
-Anticipo Determinado		2,805.09
+Saldo de Anticipo a Pagar con declaración 2.012		901.11
- Retención en la fuente de impuestos		860.73
Saldo a Pagar		297.73
b.- Cálculo del Anticipo Impuesto a la Renta 2.014		
0.2 Patrimonio Total	6,464.97	12.93
0.2 Total Costos y Gastos Deducibles	442,602.45	885.20
0.4 Activo Total	100,317.70	401.27
0.4 Total Ingresos Grabable	461,162.69	1,844.65
		3,144.06

Expresito Carga S.A.		
Impuestos Diferidos Cálculos		
Impuesto a la Renta por Perdas Años Anteriores		
	Perdidas Año 2005	Perdidas Año 2008
Perdidas Tributarias Año 2005	27,868.27	
Perdidas Tributarias Año 2008		20,493.30
Amortización Perdas Acumuladas Año 2006	-255.00	
Amortización Perdas Acumuladas Año 2006	-645.19	
Perdidas Tributarias Año 2008		
Amortización Perdas Año 2.009	-3,038.00	
Amortización Perdas Año 2.010	-8,690.08	
Amortización Perdas Año 2.011		-6,578.22
Amortización Perdas Año 2012		-5,509.17
Amortización Perdas Año 2013		-4,640.06
Saldos que ya no se pueden Amortizar	-15,240.00	-3,765.85
Diferencia temporaria	0.00	0.00
Impuesto a la Renta 22%		
Activos por Impuestos Diferidos a Diciembre 2012		1,849.30
Activos por Impuestos Diferidos a Diciembre 2013		0.00

Anexos:

Anexo 1: Crédito Tributario Impuesto a la Renta

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
1380 - Activos por Impuestos Corriente							1,668.42
1385 - Retencion I. Renta							1,668.42
Payment	01/05/2016	11408	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A	11408	36.00		1,704.42
Payment	01/05/2016	1128	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	1128	28.57		1,732.99
Payment	01/07/2016	181546	BANCO DEL AUSTRO SA	181546	0.59		1,733.58
Payment	01/21/2016	2870	BIODILAB CIA LTDA	2870	3.93		1,737.51
Payment	01/30/2016	2929	PEREZ VERA LARRY.	2929	32.85		1,770.36
Payment	02/02/2016	1148	IEFSA FREIGHT FORWARDER S.A.	1148	28.57		1,798.93
Payment	02/02/2016	11829	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A	1111	36.00		1,834.93
Payment	02/03/2016	2955	BIODILAB CIA LTDA	2955	1.13		1,836.06
Payment	02/23/2016	781	TRANSTODO S.A.	781	0.39		1,836.45
Payment	02/23/2016	3092	BIODILAB CIA LTDA	3092	3.71		1,840.16
Payment	02/25/2016	780	TRANSTODO S.A.	780	1.47		1,841.63
Payment	02/26/2016	2947	PEREZ VERA LARRY.	2947	2.09		1,843.72
Payment	02/29/2016	2946	PEREZ VERA LARRY.	2946	27.56		1,871.28
Payment	03/17/2016	13060	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A	13060	36.00		1,907.28
Payment	03/24/2016	6702	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	6702	1.79		1,909.07
Payment	03/24/2016	6703	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	6703	0.50		1,909.57
Payment	03/24/2016	6704	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	6704	12.82		1,922.39
Payment	03/31/2016	2964	PEREZ VERA LARRY.	2964	12.48		1,934.87
Payment	03/31/2016	2965	PEREZ VERA LARRY.	2965	4.49		1,939.36
Payment	04/15/2016	843	TRANSTODO S.A.	843	0.28		1,939.64
Payment	04/21/2016	842	TRANSTODO S.A.	842	0.98		1,940.62
Payment	04/21/2016	841	TRANSTODO S.A.	841	0.17		1,940.79
Payment	04/22/2016	3693	BIODILAB CIA LTDA	3693	4.34		1,945.13
Payment	04/26/2016	595	NATURQUIM SA	595	0.53		1,945.66
Payment	04/27/2016	840	TRANSTODO S.A.	840	0.43		1,946.09
Payment	04/30/2016	2980	PEREZ VERA LARRY.	2980	31.75		1,977.84
Payment	05/04/2016	845	TRANSTODO S.A.	845	0.18		1,978.02
Payment	05/06/2016	846	TRANSTODO S.A.	846	0.55		1,978.57
Payment	05/12/2016	844	TRANSTODO S.A.	844	0.18		1,978.75
Payment	05/18/2016	1094	SERVINEWS SA	1094	0.60		1,979.35
Payment	05/18/2016	1093	SERVINEWS SA	1093	4.60		1,983.95
Payment	05/22/2016	4019	BIODILAB CIA LTDA	4019	4.51		1,988.46
Payment	05/22/2016	4018	BIODILAB CIA LTDA	4018	4.84		1,993.30
Payment	05/31/2016	3007	PEREZ VERA LARRY.	3007	20.27		2,013.57
Payment	06/03/2016	990	TRANSTODO S.A.	990	0.87		2,014.44
Payment	06/03/2016	988	TRANSTODO S.A.	988	0.86		2,015.30
Payment	06/09/2016	991	TRANSTODO S.A.	991	1.04		2,016.34
Payment	06/20/2016	6927	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	6927	2.00		2,018.34
Payment	06/20/2016	6928	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	6928	22.00		2,040.34
Payment	06/20/2016	6929	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	6929	0.70		2,041.04
Payment	06/22/2016	992	TRANSTODO S.A.	992	0.30		2,041.34
Payment	06/22/2016	4291	BIODILAB CIA LTDA	4291	3.21		2,044.55
Payment	06/27/2016	989	TRANSTODO S.A.	989	0.18		2,044.73
Payment	06/29/2016	1919	ECUAMAGIC	1919	1.60		2,046.33
Payment	06/30/2016	3028	PEREZ VERA LARRY.	3028	22.87		2,069.20
Payment	06/30/2016	3027	PEREZ VERA LARRY.	3027	19.37		2,088.57
Payment	07/07/2016	994	TRANSTODO S.A.	994	0.32		2,088.89
Payment	07/07/2016	997	TRANSTODO S.A.	997	0.17		2,089.06
Payment	07/19/2016	995	TRANSTODO S.A.	995	1.71		2,090.77
Payment	07/28/2016	996	TRANSTODO S.A.	996	1.18		2,091.95
Payment	07/29/2016	50864	TRANSCOMERINTER CIA. LTDA	50864	12.70		2,104.65
Payment	07/31/2016	3043	PEREZ VERA LARRY.	3043	18.17		2,122.82
Payment	08/18/2016	1069	TRANSTODO S.A.	1069	0.89		2,123.71
Payment	08/18/2016	1068	TRANSTODO S.A.	1068	0.30		2,124.01
Payment	08/18/2016	1067	TRANSTODO S.A.	1067	0.80		2,124.81
Payment	08/23/2016	1070	TRANSTODO S.A.	1070	0.17		2,124.98
Payment	08/31/2016	2078	AKTION PROJECTS & LOGISTIC S.A. AKPRC	2078	1.11		2,126.09
Payment	08/31/2016	3058	PEREZ VERA LARRY.	3058	30.46		2,156.55
Payment	08/31/2016	3061	PEREZ VERA LARRY.	3061	12.98		2,169.53
Payment	09/08/2016	7154	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	7154	4.12		2,173.65
Payment	09/20/2016	1073	TRANSTODO S.A.	1073	0.41		2,174.06
Payment	09/30/2016	3070	PEREZ VERA LARRY.	3070	25.96		2,200.02
Payment	09/30/2016	3071	PEREZ VERA LARRY.	3071	20.77		2,220.79
Payment	09/30/2016	1075	TRANSTODO S.A.	1075	0.31		2,221.10
Payment	09/30/2016	1074	TRANSTODO S.A.	1074	1.35		2,222.45
Payment	09/30/2016	62744	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A	62744	0.50		2,222.95
Payment	10/28/2016	2236	AKTION PROJECTS & LOGISTIC S.A. AKPRC	2236	2.34		2,225.29
Payment	10/31/2016	3084	PEREZ VERA LARRY.	3084	32.75		2,258.04
Payment	11/01/2016	1103	TRANSTODO S.A.	1103	1.05		2,259.09
Payment	11/08/2016	1104	TRANSTODO S.A.	1104	1.71		2,260.80
Payment	11/11/2016	1105	TRANSTODO S.A.	1105	0.18		2,260.98
Payment	11/14/2016	1106	TRANSTODO S.A.	1106	0.18		2,261.16
Payment	11/30/2016	3100	PEREZ VERA LARRY.	3100	35.35		2,296.51
Payment	12/14/2016	272592	BANCO DEL AUSTRO SA	272592	1.59		2,298.10
Payment	12/19/2016	273813	BANCO DEL AUSTRO SA	273813	0.68		2,298.78
Payment	12/23/2016	001-003-14150	COMPANIA RECUBRIDORA DE PAPEL SA	001-003-14150	0.32		2,299.10
Payment	12/27/2016	7457	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	7457	0.35		2,299.45
Payment	12/27/2016	7459	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	7459	9.44		2,308.89
Payment	12/27/2016	7458	PINTADO AREVALO JOSE RODRIGO	7458	2.00		2,310.89
Payment	12/28/2016	276214	BANCO DEL AUSTRO SA	276214	41.59		2,352.48
Payment	12/30/2016	001-001-3120	PEREZ VERA LARRY.	001-001-3120	23.37		2,375.85
Payment	12/30/2016	001-001-3119	PEREZ VERA LARRY.	001-001-3119	25.26		2,401.11
Total 1385 - Retencion I. Renta							732.69 0.00 2,401.11
Total 1380 - Activos por Impuestos Corriente							732.69 0.00 2,401.11
TOTAL							732.69 0.00 2,401.11

Anexo 2: 1381 Iva 14% detalle de movimientos mes de diciembre

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
1380 - Activos por Impuestos Corriente							409.79
1381 - Iva (En Compras)							409.79
Bill	12/01/2016	FC2693631	SURATEL SA	IVA COMPRAS 14% BASE \$55.90	7.83		417.62
Bill	12/01/2016	FC131315	PUNTONET SA	IVA COMPRAS 14%	12.46		430.08
Bill	12/01/2016	FC354	BARRERA ROMERO ROSA ANGELINA	IVA COMPRAS 14%	44.80		474.88
Bill	12/01/2016	FC6228	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$12.50	1.75		476.63
Bill	12/01/2016	FC6228	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		476.63
Bill	12/01/2016	FC170	PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO	IVA COMPRAS 14%	70.00		546.63
Bill	12/01/2016	FC10076	CONECEL S.A.	IVA COMPRAS 14%	7.97		554.60
Bill	12/01/2016	FC6648	MONITEL	IVA 14%	45.19		599.79
Bill	12/01/2016	LC2312	JURADO PINO GIOVANNI ENRIQUE	IVA COMPRAS 0% BASE \$60.00			599.79
Bill	12/01/2016	FC1228	CONECEL S.A.	IVA COMPRAS 14%	13.32		613.11
Bill	12/02/2016	FC5906	ENRIQUEZ GOMEZ RUBEN DARIO	IVA COMPRAS 14%	13.86		626.97
Bill	12/02/2016	FC314857	DHL EXPRESS ECUADOR SA	IVA COMPRAS 14% BASE \$49.33 IVA \$6.97	0.00		626.97
Bill	12/02/2016	FC13852340	ETAPA	IVA COMPRAS 14% \$14.87	2.08		629.05
Bill	12/02/2016	FC13823439	ETAPA	IVA COMPRAS 14% \$14.84	2.08		631.13
Bill	12/02/2016	FC6244	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$33.30	4.66		635.79
Bill	12/02/2016	FC6244	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		635.79
Bill	12/02/2016	FC6245	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$5.60	0.78		636.57
Bill	12/02/2016	FC6246	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$34.55	4.84		641.41
Bill	12/02/2016	FC6246	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		641.41
Bill	12/03/2016	FC4443	FREIRE CONSTANTE LAURA TERESA	IVA COMPRAS 14% BASE \$12.00	2.66		644.07
Bill	12/03/2016	FC51902471	CNT EP	IVA 14%	4.14		648.21
Bill	12/03/2016	FC51811891	CNT EP	IVA 14%	4.78		652.99
Bill	12/03/2016	FC51811892	CNT EP	IVA 14%	3.96		656.95
Bill	12/03/2016	FC51811893	CNT EP	IVA 14%	3.29		660.24
Bill	12/03/2016	FC51462407	CNT EP	IVA 14%	15.26		675.50
Bill	12/03/2016	FC51462406	CNT EP	IVA 14%	12.38		687.88
Bill	12/05/2016	FC7363	REFFILSA	IVA COMPRAS 14%	24.19		712.07

Biii	12/05/2016	FC315035	DHL EXPRESS ECUADOR SA	IVA COMPRAS 14%	9.64	721.71
Biii	12/05/2016	FC149080	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	IVA COMPRAS 14% BASE \$9.55	1.34	723.05
Biii	12/05/2016	FC149080	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	IVA COMPRAS 0% BASE \$203.68		723.05
Biii	12/05/2016	FC461332	DATAFAST S.A.	IVA COMPRAS 14%	1.12	724.17
Biii	12/05/2016	FC86744	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	IVA COMPRAS 14%	296.74	1,020.91
Biii	12/05/2016	FC6250	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$45.80	6.41	1,027.32
Biii	12/05/2016	FC6250	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00	1,027.32
Biii	12/05/2016	FC6630	MONITEL	IVA 14%	3.50	1,030.82
Biii	12/05/2016	FC28732	ECONOTRANS	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 1413.48 IVA 14% \$197.89		1,030.82
Biii	12/06/2016	FC6255	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$25.80	3.61	1,034.43
Biii	12/06/2016	FC6255	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00	1,034.43
Biii	12/06/2016	FC2506	YANZAMCORP S.A.	IVA COMPRAS 14%	4.27	1,038.70
Biii	12/07/2016	FC74521	TECNOCARGA	IVA COMPRAS 14% BASE \$ 1069.70 + IVA	0.00	1,038.70
Biii	12/07/2016	FC315139	DHL EXPRESS ECUADOR SA	IVA 14%	24.44	1,063.14
Biii	12/08/2016	FC30343008	OTECAL SA	IVA COMPRAS 14%	3.22	1,066.36
Biii	12/08/2016	FC2927	SANTIANA SANCHEZ IVAN	IVA 14%	36.12	1,102.48
Biii	12/08/2016	FC13055	SEPRICARGA CIA. LTDA.	IVA COMPRAS 14% BASE \$56.00	7.84	1,110.32
Biii	12/08/2016	FC13055	SEPRICARGA CIA. LTDA.	IVA COMPRAS 0% BASE \$528.40		1,110.32
Biii	12/08/2016	FC86788	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	IVA COMPRAS 14%	131.91	1,242.23
Biii	12/08/2016	FC14796	PROANO GONZALEZ VICTOR MANUEL	IVA COMPRAS 0% BASE \$55.00	0.00	1,242.23
Biii	12/08/2016	FC21432	SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL SA	IVA COMPRAS 14%	14.00	1,256.23
Biii	12/08/2016	FC21431	SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL SA	IVA COMPRAS 14% BASE \$209.50	29.33	1,285.56
Biii	12/08/2016	FC30342088	OTECAL SA	IVA COMPRA 14% BASE \$ 118.00 IVA \$16.	16.52	1,302.08
Biii	12/09/2016	FC6278	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$38.30	5.36	1,307.44
Biii	12/09/2016	FC6278	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00	1,307.44
Biii	12/09/2016	FC6279	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$28.30	3.96	1,311.40
Biii	12/09/2016	FC6279	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00	1,311.40
Biii	12/09/2016	FC6280	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$29.55	4.14	1,315.54
Biii	12/09/2016	FC6280	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00	1,315.54
Biii	12/12/2016	FC42312	LUCARZ S A	IVA COMPRAS 14% BASE \$32.50	4.55	1,320.09
Biii	12/12/2016	FC42312	LUCARZ S A	IVA COMPRAS 0% BASE \$35.00		1,320.09
Biii	12/12/2016	FC6286	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$33.30	4.66	1,324.75
Biii	12/12/2016	FC6286	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00	1,324.75
Biii	12/12/2016	FC6287	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$33.30	4.66	1,329.41
Biii	12/12/2016	FC6287	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00	1,329.41
Biii	12/12/2016	FC6294	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 12% BASE \$62.05	8.69	1,338.10
Biii	12/12/2016	FC6294	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00	1,338.10
Biii	12/12/2016	FC13724	CGLOGISTICS S.A	IVA COMRPAS BASE \$623.00 IVA 14% \$87.22		1,338.10
Biii	12/13/2016	FC28795	ECONOTRANS	IVA COMPRAS 0%		1,338.10
Biii	12/13/2016	FC28892	ECONOTRANS	IVA COMPRAS 0%		1,338.10

Bill	12/13/2016	FC28797	ECONOTRANS	IVA COMPRAS 0%			1,338.10		
Bill	12/13/2016	FC28798	ECONOTRANS	IVA COMPRAS 0%			1,338.10		
Bill	12/13/2016	FC6305	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$30.80	4.31		1,342.41		
Bill	12/13/2016	FC6305	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		1,342.41		
Bill	12/14/2016	FC1273	GEOMIL GEORGE MILENI S.A	IVA COMPRAS 14%	3.15		1,345.56		
Bill	12/14/2016	FC354363	LAAR COURIER EXPRESS	IVA COMPRAS 0% BASE \$663.47			1,345.56		
Bill	12/14/2016	FC34364	LAAR COURIER EXPRESS	IVA COMPRAS 14%	5.24		1,350.80		
Bill	12/14/2016	FC354365	LAAR COURIER EXPRESS	IVA COMPRAS 14%	0.14		1,350.94		
Bill	12/14/2016	FC6334	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$60.80	8.51		1,359.45		
Bill	12/14/2016	FC6334	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		1,359.45		
Bill	12/14/2016	FC6335	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$43.30	6.06		1,365.51		
Bill	12/14/2016	FC6335	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		1,365.51		
Bill	12/14/2016	FC438	GUEVARA LEON DANNY MANUEL	IVA COMPRAS 14%	26.60		1,392.11		
Bill	12/14/2016	LC2313	MUZO ANCHUNDIA ERIKA	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 446.39			1,392.11		
Bill	12/15/2016	FC86844	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	IVA COMPRAS 14%	607.83		1,999.94		
Bill	12/15/2016	FC285953	TRANSDYR CIA LTDA	IVA COMPRAS 14%	1.05		2,000.99		
Bill	12/19/2016	FC37271	SERVIENTREGA ECUADOR SA	IVA COMPRAS 14% BASE \$23.60	3.30		2,004.29		
Bill	12/19/2016	FC6368	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$35.80	5.01		2,009.30		
Bill	12/19/2016	FC6368	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		2,009.30		
Bill	12/19/2016	FC2573	YANZAMCORP S.A.	IVA COMPRAS 14%	0.28		2,009.58		
Bill	12/19/2016	FC317401	DHL EXPRESS ECUADOR SA	IVA COMPRAS 14%	5.38		2,014.96		
Bill	12/20/2016	FC1127	DEL POZO RODRIGUEZ MARCOS ARMANDO	IVA COMPRAS 14%	28.00		2,042.96		
Bill	12/20/2016	FC628	JAP TRANSPORT LOGISTICS JAPTRA SA	IVA COMPRAS 14%	66.82		2,109.78		
Bill	12/20/2016	FC15	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO	IVA COMPRAS 14%	79.80		2,189.58		
Bill	12/21/2016	FC6374	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$23.30	3.26		2,192.84		
Bill	12/21/2016	FC6374	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		2,192.84		
Bill	12/21/2016	FC6375	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$39.55	5.54		2,198.38		
Bill	12/21/2016	FC6375	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		2,198.38		
Bill	12/21/2016	FC6389	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$15.18	2.13		2,200.51		
Bill	12/21/2016	FC6389	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		2,200.51		
Bill	12/22/2016	FC442	CAMACHO VERDEZOTO YESSICA ELIZABETH	IVA COMPRAS 14%	11.76		2,212.27		
Bill	12/22/2016	FC6402	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$37.05	5.19		2,217.46		
Bill	12/22/2016	FC6402	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		2,217.46		
Bill	12/22/2016	FC6403	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$23.30	3.26		2,220.72		
Bill	12/22/2016	FC6403	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		2,220.72		
Bill	12/22/2016	FC6404	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$59.55	8.34		2,229.06		
Bill	12/22/2016	FC6404	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		2,229.06		
Bill	12/22/2016	FC6550958	ELECTRICA DE GUAYAQUIL	IVA COMPRAS 0% BASE \$214.85	0.00		2,229.06		
Bill	12/28/2016	FC4068	CHILAN ALBIA JOSE MIGUEL	IVA COMPRAS 12%	65.73		2,294.79		
Bill	12/28/2016	FC42611	LUCARZ S A	IVA COMPRAS 14% BASE \$13.60	1.90		2,296.69		
Bill	12/28/2016	FC42611	LUCARZ S A	IVA COMPRAS 0% BASE \$35.00			2,296.69		
Bill	12/28/2016	FC9069351	CONECEL S.A.	IVA COMPRAS 14%	13.32		2,310.01		
Bill	12/29/2016	FC151211	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	IVA COMPRAS 14% BASE \$5.73	0.80		2,310.81		
Bill	12/29/2016	FC151211	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	IVA COMPRAS 0% BASE \$306.41			2,310.81		
Bill	12/29/2016	FC86946	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	IVA COMPRAS 14%	281.79		2,592.60		
Bill	12/29/2016	FC7303	NEXO COURIER CIA LTDA	IVA COMPRAS 14%	51.03		2,643.63		
Bill	12/29/2016	FC86907	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	IVA COMPRAS 14%	149.51		2,793.14		
Bill	12/29/2016	FC68246	PEFARER S.A.	IVA COMPRAS 14%	4.89		2,798.03		
Bill	12/29/2016	FC6451	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 14% BASE \$29.55	4.14		2,802.17		
Bill	12/29/2016	FC6451	VERA RIOS WENDY	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 0.30	0.00		2,802.17		
Bill	12/29/2016	FC27832	EXPRESITO CARGA S.A	IVA COMPRAS 14%	11.20		2,813.37		
Bill	12/29/2016	LC2314	MUZO ANCHUNDIA ERIKA	IVA COMPRAS 0% BASE \$334.73			2,813.37		
Bill	12/30/2016	LC2315	NUÑEZ TUBON MARCOS	IVA COMPRAS 0% BASE \$60.00			2,813.37		
Bill	12/30/2016	LC2319	NUÑEZ TUBON MARCOS	IVA COMPRAS 0% BASE \$60.00	0.00		2,813.37		
Bill	12/30/2016	FC7411	REPFILSA	IVA COMPRAS 14%	18.14		2,831.51		
Bill	12/30/2016	LC2318	NUÑEZ TUBON MARCOS	IVA COMPRAS 0% BASE \$445.91			2,831.51		
Bill	12/30/2016	LC2329	SUAREZ ISMAEL	IVA COMPRAS 0% BASE \$178.00			2,831.51		
Bill	12/31/2016	FC2316	GALARZA NAVAS ANIBAL DE JESUS	IVA COMPRAS 0% BASE \$ 92.70			2,831.51		
Total 1381 - Iva (En Compras)							2,421.72	0.00	2,831.51
Total 1380 - Activos por Impuestos Corriente							2,421.72	0.00	2,831.51
TOTAL							2,421.72	0.00	2,831.51



Anexo 3: 2211 Retenciones en la Fuente:

Type	Date	Num	Name	Memo	Debit	Credit	Balance
2200 - Obligaciones Con Adm. Tributari							426.58
2213 - Retenciones en la Fuente							426.58
Credit	12/01/2016	11561	SURATEL SA	RTE. FTE 2%		1.12	427.70
Credit	12/01/2016	11618	PUNTONET SA	RTE. FTE 2%		1.78	429.48
Credit	12/01/2016	11562	BARRERA ROMERO ROSA ANGELINA	RTE. FTE R8%		25.60	455.08
Credit	12/01/2016	11589	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		1.02	456.10
Credit	12/01/2016	11563	PADILLA REINOSO ALFREDO REMIGIO	RTE. FTE R8%		40.00	496.10
Credit	12/01/2016	11634	MONITEL	RTE. FTE 2%		6.46	502.56
Credit	12/02/2016	11568	ENRIQUEZ GOMEZ RUBEN DARIO	RTE. FTE 2%		1.98	504.54
Credit	12/02/2016	11570	DHL EXPRESS ECUADOR SA	RTE. FTE 2%		0.99	505.53
Credit	12/02/2016	11590	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		2.69	508.22
Credit	12/02/2016	11591	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		2.79	511.01
Credit	12/03/2016	11566	FREIRE CONSTANTE LAURA TERESA	RTE. FTE 2%		0.38	511.39
Credit	12/05/2016	11575	REPFILSA	RTE. FTE 1%		1.73	513.12
Credit	12/05/2016	11572	DHL EXPRESS ECUADOR SA	RTE. FTE 2%		1.38	514.50
Credit	12/05/2016	11582	ECONOTRANS	RTE. FTE 2%		28.27	542.77
Credit	12/05/2016	11578	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	RTE. FTE T1%		2.04	544.81
Credit	12/05/2016	11578	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	RTE. FTE 2%		0.19	545.00
Credit	12/05/2016	11614	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	RTE. FTE 2%		42.39	587.39
Credit	12/05/2016	11593	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		3.69	591.08
Credit	12/05/2016	11635	MONITEL	RTE. FTE 2%		0.50	591.58
Credit	12/06/2016	11594	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		2.09	593.67
Credit	12/06/2016	11560	YANZAMCORP S.A.	RTE. FTE 1%		0.30	593.97
Credit	12/07/2016	11564	TECNOCARGA	RTE. FTE 2%		21.39	615.36
Credit	12/07/2016	11573	DHL EXPRESS ECUADOR SA	RTE. FTE 2%		3.49	618.85
Credit	12/08/2016	11576	OTECEL SA	RTE. FTE 2%		0.40	619.25
Credit	12/08/2016	11571	SANTIANA SANCHEZ IVAN	RTE. FTE 1%		2.58	621.83
Credit	12/08/2016	11637	SEPRICARGA CIA. LTDA.	RTE. FTE T1%		5.28	627.11
Credit	12/08/2016	11637	SEPRICARGA CIA. LTDA.	RTE. FTE 2%		1.12	628.23
Credit	12/08/2016	11615	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	RTE. FTE 2%		18.84	647.07
Credit	12/08/2016	11631	SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL SA	RTE. FTE 2%		2.00	649.07
Credit	12/08/2016	11630	SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL SA	RTE. FTE 2%		4.19	653.26
Credit	12/09/2016	11596	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		3.09	656.35
Credit	12/09/2016	11597	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		2.29	658.64
Credit	12/09/2016	11595	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		2.39	661.03
Credit	12/12/2016	11574	DHL EXPRESS ECUADOR SA	RTE. FTE 2%		0.99	662.02
Credit	12/12/2016	11586	LUCARZ S A	RTE. FTE 1%		0.68	662.70
Credit	12/12/2016	11599	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		2.69	665.39
Credit	12/12/2016	11598	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		2.69	668.08
Credit	12/12/2016	11600	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		4.99	673.07
Credit	12/13/2016	11601	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		2.49	675.56
Credit	12/14/2016	11577	GEOMIL GEORGE MILENI S.A	RTE. FTE 2%		0.45	676.01
Credit	12/14/2016	11624	LAAR COURIER EXPRESS	RTE. FTE T1%		6.63	682.64
Credit	12/14/2016	11625	LAAR COURIER EXPRESS	RTE. FTE 2%		0.75	683.39
Credit	12/14/2016	11626	LAAR COURIER EXPRESS	RTE. FTE 2%		0.02	683.41
Credit	12/14/2016	11603	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		4.89	688.30
Credit	12/14/2016	11602	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		3.49	691.79
Credit	12/14/2016	11629	GUEVARA LEON DANNY MANUEL	RTE. FTE 1%		1.90	693.69
Credit	12/15/2016	11616	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	RTE. FTE 2%		86.83	780.52
Credit	12/15/2016	11627	TRANSDYR CIA LTDA	RTE. FTE T1%		5.11	785.63
Credit	12/15/2016	11627	TRANSDYR CIA LTDA	RTE. FTE 2%		0.15	785.78
Credit	12/15/2016	11480	PROANO GONZALEZ VICTOR MANUEL	RTE. FTE T1%		0.55	786.33
Credit	12/19/2016	11580	SERVIENTREGA ECUADOR SA	RTE. FTE T1%		11.12	797.45
Credit	12/19/2016	11580	SERVIENTREGA ECUADOR SA	RTE. FTE 2%		0.47	797.92
Credit	12/19/2016	11478	PEFARER S.A.	RTE. FTE 2%		0.70	798.62

Notas Explicativas Estados Financieros 2016

Credit	12/19/2016	11607	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		2.89	801.51	
Credit	12/19/2016	11585	YANZAMCORP S.A.	RTE. FTE 1%		0.02	801.53	
Credit	12/20/2016	11588	DEL POZO RODRIGUEZ MARCOS ARMANDO	RT. FTE 2%		2.00	803.53	
Credit	12/20/2016	11581	PILOSO CARVACA HUGO BERNARDO	RTE. FTE 1%		5.70	809.23	
Credit	12/20/2016	11587	JAP TRANSPORT LOGISTICS JAPTRA SA	RTE. FTE 2%		9.55	818.78	
Credit	12/21/2016	11609	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		1.89	820.67	
Credit	12/21/2016	11608	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		3.19	823.86	
Credit	12/21/2016	11610	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		1.24	825.10	
Credit	12/22/2016	11488	TRANSDYR CIA LTDA	RTE. FTE T1%		4.61	829.71	
Credit	12/22/2016	11488	TRANSDYR CIA LTDA	RTE. FTE 2%		0.30	830.01	
Credit	12/22/2016	11584	CAMACHO VERDEZOTO YESSICA ELIZABE	RTE. FTE 1%		0.72	830.73	
Credit	12/22/2016	11617	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	RTE. FTE 2%		21.36	852.09	
Credit	12/22/2016	11612	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		2.99	855.08	
Credit	12/22/2016	11613	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		1.89	856.97	
Credit	12/22/2016	11611	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		4.79	861.76	
Credit	12/27/2016	11716	NEXO COURIER CIA LTDA	RTE. FTE 2%		7.29	869.05	
Credit	12/28/2016	11715	CHILAN ALBIA JOSE MIGUEL	RTE. FTE 2%		9.39	878.44	
Credit	12/28/2016	11619	LUCARZ S A	RTE. FTE 1%		0.49	878.93	
General Journal	12/28/2016	IMP-103 OCT		RTE. FTE 303 - NOVIEMBRE	55.56		823.37	
General Journal	12/28/2016	IMP-103 OCT		RTE. FTE 304 - NOVIEMBRE	44.16		779.21	
General Journal	12/28/2016	IMP-103 OCT		RTE. FTE 310 - NOVIEMBRE	20.14		759.07	
General Journal	12/28/2016	IMP-103 OCT		RTE. FTE 312 - NOVIEMBRE	20.30		738.77	
General Journal	12/28/2016	IMP-103 OCT		RTE. FTE 320 - NOVIEMBRE	65.60		673.17	
General Journal	12/28/2016	IMP-103 OCT		RTE. FTE 344 - NOVIEMBRE	124.61		548.56	
Credit	12/29/2016	11628	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	RTE. FTE T1%		3.06	551.62	
Credit	12/29/2016	11628	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	RTE. FTE 2%		0.12	551.74	
Credit	12/29/2016	11481	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR	RTE. FTE 2%		40.26	592.00	
Credit	12/29/2016	11632	VERA RIOS WENDY	RTE. FTE N8%		2.39	594.39	
Credit	12/29/2016	11475	PEREZ VERA LARRY	RTE. FTE 2%		1.60	595.99	
Credit	12/30/2016	11623	REPFILSA	RTE. FTE 1%		1.30	597.29	
Total 2213 - Retenciones en la Fuente						330.37	501.08	597.29
Total 2200 - Obligaciones Con Adm. Tributari						330.37	501.08	597.29
TOTAL						330.37	501.08	597.29



Notas Explicativas Estados Financieros 2016

Anexo 4: Estudio Actuarial Provisión para Jubilación Patronal e Indemnizaciones laborales: