

Notas explicativas a los estados financieros separados

(12) Propiedad, mobiliario, equipos y vehículos (Continuación)

Un detalle del movimiento del costo de la propiedad, mobiliario, equipos y vehículos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

		Edificios	Adecuaciones	Vehículos	Muebles y enseres	Equipos de computación y software	Equipos en demostración	Total
Saldo al 31-Dic-2016	US\$	605.046,00	9.816,03	207.480,86	15.764,75	54.606,05	185.770,02	1.078.483,71
Adquisiciones		-	-	37.710,53	-	9.867,26	5.187,40	52.765,19
Reclasificación		-	-	-	-	1.258,01	-	1.258,01
Ventas y/o bajas		-	-	-	(178,41)	(22.285,55)	(37.581,85)	(60.045,81)
Saldo al 31-Dic-2017	US\$	605.046,00	9.816,03	245.191,39	15.586,34	43.445,77	153.375,57	1.072.461,10
Adquisiciones		-	-	-	-	19.877,50	10.827,95	30.705,45
Bajas		-	-	(110.911,03)	-	(31.121,50)	(17,33)	(142.049,86)
Saldo al 31-Dic-2018	US\$	605.046,00	9.816,03	134.280,36	15.586,34	32.201,77	164.186,19	961.116,69

Un detalle del movimiento de la depreciación acumulada de la propiedad, mobiliario, equipos y vehículos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

		Edificios	Adecuaciones	Vehículos	Muebles y enseres	Equipos de computación y software	Equipos en demostración	Total
Saldo al 31-Dic-2016	US\$	28.946,05	3.962,51	139.055,70	6.863,55	34.804,29	55.882,94	269.515,04
Gasto del período		12.116,95	981,60	21.737,75	1.568,67	17.405,15	54.362,47	108.172,59
Ventas y/o bajas					(178,41)	(22.285,55)	(37.581,85)	(60.045,81)
Saldo al 31-Dic-2017	US\$	41.063,00	4.944,11	160.793,45	8.253,81	29.923,89	72.663,56	317.641,82
Gasto del período		12.116,95	981,60	17.603,65	1.558,63	9.272,51	53.855,21	95.388,55
Bajas				(110.911,03)		(31.121,50)	(17,33)	(142.049,86)
Saldo al 31-Dic-2018	US\$	53.179,95	5.925,71	67.486,07	9.812,44	8.074,90	126.501,44	270.980,51

Proteco Coasin S.A.

Notas explicativas a los estados financieros separados

(33) Transacciones con partes relacionadas

Las transacciones con partes relacionadas durante el año 2018 y 2017, es como sigue:

	2018					
	Operaciones de activo	Operaciones de pasivo	Operaciones de ingreso	Operaciones de reembolsos efectuados	Operaciones de egresos	Operaciones de reembolsos recibidas
Cognide S.A.	US\$ -	-	-	-	46.395,61	-
Contag Martin	4.269,32	-	1.795,75	5,09	72.263,65	2.105,95
Freile Nelson	-	60.000,00	2.561,12	1.304,06	157.849,13	593,06
Freile Cristian	1.652,70	14.793,37	432,30	340,83	30.309,80	5.217,16
Freile Marcela Eugenia	-	-	101,80	-	464,31	-
Freile Mariella	2.410,91	-	265,41	-	-	-
Freile Edmundo	-	3.441,87	-	-	62,13	-
Freile Juan Carlos	-	35.000,00	-	-	-	-
Harris Gregory	2.413,03	70.226,08	4.883,24	217,90	128.473,17	124,43
Harris Diana	-	62.341,40	-	-	-	-
Luxury Adventures Luxadvent S.A.	-	-	-	-	5.405,13	-
Metrotek Ecuador S.A.	-	102.746,42	103.469,76	636,80	20.011,77	1.690,00
Montalvo Lucia	6.842,52	-	-	-	-	-
Teleglobal S.A.	-	104.169,62	17.239,20	37,59	28.132,47	-
US\$	17.588,48	452.718,76	130.748,58	2.542,27	489.367,17	9.730,60

Proteco Coasin S.A.

Notas explicativas a los estados financieros separados

(33) Transacciones con partes relacionadas (Continuación)

Un detalle de los saldos de las cuentas por pagar y préstamos relacionados al 31 de diciembre de 2018 son:

		Cuentas por pagar	Préstamos
Martín Contag	US\$	3.945,70	37.238,70
Cristian Freile		3.561,43	41.393,37
Gregory Harris		7.811,57	104.427,87
Teleglobal S.A.		-	384.580,04
Metrotek Ecuador S.A.		27,88	-
Edmundo Freile		-	3.441,87
Juan Carlos Freile		-	35.000,00
Diana Harris		-	62.341,40
Nelson Freile		8.545,63	101.447,76
		23.892,21	769.871,01

		2017			
		Operaciones de pasivo	Operaciones de ingreso	Operaciones de reembolsos efectuados	Operaciones de reembolsos recibidas
Atlanticaweb S.A.	US\$				5.850,00
Coguide S.A.			24,99		64.313,64
Contag Martín		38.715,00	821,26	1.292,95	8.492,81
Freile Nelson		131.000,00	1.526,80		1.249,54
Freile Cristian		62.900,00	546,77	132,65	2.065,08
Freile Marcela Eugenia			102,55		
Freile Mariella		-	721,44		
Harris Gregory		18.352,28	1.146,12	130,76	111.021,97
Luxury Adventures Luxadvent S.A.		-			7.195,80
Metrotek Ecuador S.A.		232.860,53	56.002,92	967,90	27.650,34
Teleglobal S.A.		849.870,61	41.846,89	-	53.451,81
	US\$	1.333.698,42	102.739,74	2.524,26	11.807,43