ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

1. ENTE ECONÓMICO

La ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A. fue creada el 25 de febrero del 2011, mediante escritura publica, cuyo objeto exclusivo de la compañía es la realización de actividades complementarias en alimentación, mensajería y limpieza.

La Sociedad fue constituida mediante los aportes en efectivo de los socios.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD:

a. Registros contables y unidad monetaria

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

b. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

c. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por ventas se reconocen en el período cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en la causación.

d. Estado de flujos de efectivo

Los estados de flujos de efectivo se han preparado de acuerdo con el método directo.

El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados de flujos de efectivo, corresponde a los conceptos de efectivo e inversiones corrientes.

e. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por alícuotas se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son entregados o prestados y se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

f. Reconocimiento de gastos

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

g. Patrimonio

al 31 de diciembre del 2011 el capital autorizado esta representado por 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas del uno al diez mil (10.000).

1. Bancos

La compañía mantiene su dinero en efectivo en el Bancos Pacífico, el cual se encuentra conciliado y cuadrado al 31 de diciembre del 2012

Ver Anexo 1

2. Clientes

Los clientes constituyen aquellas cuentas por cobrar por concepto de servicios de limpieza, esta cartera tiene la particularidad de tener una liquidez muy buena debido al correcto manejo de sus administradores y el eficaz tiempo en el cobro.

Ver Anexo 2

3. Proveedores

La cuenta proveedores tiene una rotación no mayor a 30 días de crédito, se procura mantener un excelente perfil de crédito con los proveedores para no tener inconvenientes en los despachos de la mercadería y la prestación de servicios.

Ver Anexo 3

4. Empleados

Incluyen los pagos que quedaron pendientes por concepto de sueldos al 2012 Ver anexo 4

131/2012 qui-print qui-p	principle	N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D	1543 1904 2293 1904 2293 1643 1643 1643 1643 1643 1643	(392.87) (0.40) (90.66) (190.66) (190.87) (2,691.77) (291.36) (69.89) (10.48)	9,105.35 9,498.22 9,498.62 9,589.28	TOTAL BANCO CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL PAUVILLO DE Refies Percetes Banco del Pacifico Servicio de Rantes Internas Banco del Pacifico Servicio de Rantes Internas Banco del Pacifico	EANCO PRODUBANCO Contabilidad Mas de Diciembre Impuestos SRI Rostembre 103 Impuestos SRI Rostembre 103
131/2012 qui-print qui-p	Efficijele Efficijele Driecijel Princijel Princijel	N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D	1849 1904 2298 1904 2293 1643 1643 2946 2946 1843 1643	(392.87) (0.40) (90.66) (0.40) (84.87) (2,691.77) (291.36) (69.89) (10.48)	9,105.35 9,498.22 9,498.62 9,589.28 9,589.58	Rafae) Paredes Banco del Paolifico Servicio del Rentas Internas Banco del Pacifico	Contabilided Mes de Diciembre Impuestos SRI Noviembre 105
131/2012 qui-print qui-p	Efficijele Efficijele Driecijel Driecijel Princijel Princijel	N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D	1849 1904 2298 1904 2293 1643 1643 2946 2946 1843 1643	(392.87) (0.40) (90.66) (0.40) (84.87) (2,691.77) (291.36) (69.89) (10.48)	9,105.35 9,498.22 9,498.62 9,589.28 9,589.58	Rafae) Paredes Banco del Paolifico Servicio del Rentas Internas Banco del Pacifico	Contabilided Mes de Diciembre Impuestos SRI Noviembre 105
131/2012 qui-print qui-p	Efficijele Efficijele Driecijel Driecijel Princijel Princijel	N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O	1904 2293 1904 2293 1643 1643 2946 2946 1643 1643	(0.40) (90.66) (0.40) (84.87) (2,691.77) (291.36) (69.89) (10.48)	9,498.52 9,589.28 9,589.68	Servicio de Rentes Internas Benco del Pecifico	
	principal	N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O	1904 2293 1643 1643 2946 2946 1843 1643	(0.40) (84.87) (2,691.77) (291.36) (69.89) (10.48)	9,589.28 9,589.68	Benco del Pacifico	Impuestos SRI Noviembre 103
	principal	N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O	2293 1643 1643 2946 2946 1643 1643	(84.87) (2,691.77) (291.36) (69.89) (10.48)	9,589.68		
	parincipial principial	N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O	1643 1643 2946 2946 1643 1643	(2,691.77) (291.36) (69.89) (10.48)			Imposstos SRI Noviembre 104
	-ariacidal -grincidal	N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O	1643 2946 2946 2946 1643	(291,36) (69,89) (10,48)	7,01	Servicio de Rentas Internas	Impustos SRI Noviembre 104 Compra 5 Aires Acondicionados PortatBes Fact. 142684
111/2012 que-print que-p	sprincipal principal	N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O	2946 2946 1843 1643	(69.89) (10.48)	12,566.32		Decimo Tercer Sueldo
13/2012 Qui-print Qui-pr	grincipal principal	N/D N/D N/O N/O N/O	1643 1643	(10.48)	12,657.68		Planiflet Prestamos IESS Noviembre
112/1012 aut-print 112/	principal principal principal principal principal principal principal principal principal	N/D N/D N/O N/O	1643		12,727.57		Planiflet Aporter IESS Noviembre
11/2012	principal principal principal principal principal principal principal principal principal	N/O N/O N/O N/O		(2,771.07)	12,738.05	Ai Mornento	Serty(clas Moviembre
14/2012 Qui-pri 14/2	principal principal principal principal principal principal principal principal	N/O N/O N/O		(355.60)		Juan Pablo Velasquaz Rosa Gerardina Madenado Ortiz	Gerenda Noviembre Sueldo Noviembre
11/2012 qui-print	principal principal principal principal principal principal principal	N/O N/O	1643	119.001		Registro Mercantil Quito	Servicios cumbio de nombremiento de presidente Things
	-principal -principal -principal		1643	(374.87)	16,127.99		Contabilidad mes de Noviembra
11/2012 qui-print 11/2012 11/2012 11/2012 11/2012 11/	-principiel -principiel -principiel		1643	(15.00)		Andres Heredia	Reembolso de gastos de auministros de aficina, movilización
131/2012 qul-perland 131/2012 qul-perland qul-pe	-principal	44/0	1543	274.32)	16,517.66		Servicios cambio de nombramiento de presidente Thiago
131/2012 qui-print 131/	principal	N/D N/D	1643 1904	(3,105.07)	19,897.20	MEPALECUADOR S.A. Banco del Pacífico	Pago Total Servicio de Mudanza Comision Pago Impuestos SRI Octubre 103
111/2012 qui-print		N/O	2293	(232.73)	19,097.60	Servicio de Rentas Internas	Imprestos SRI Octubra 108
11/2012 qui-print 11/2012 qui-	-principial	N/D	1904	(0.40)	20,130.33		Comission Pego Impuestos SRI Octubre 104
11/10/12 que-print 11/1	-principal	N/D	2293	(60.40)	20,130.73	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Octubre 104
131/2012 que-printificação 131/2012 que-printifi	-principal	N/D	1904	(0.60)	20,191.13	Banco del Pacifico	Comistan Devalucian Fondas
131/2012 que-print 131/	-principiel	N/D	1904 1649	_(0.50) (1,313.28)	20,19).73		Comision Pago Total Servicio de Mudenze
111/2012 que-print 111/	-princippi -princippi	N/D	1904	(0.50)	21,505.51		Acta de Finiquito Comision Pago Total Servicio de Mudanza
131/2012 qub-print 131/2013 qub-print 131/	principal	N/D	1904	(0.50)	21,506.01	Banco del Pacifico	Comision Pago Facture 5092 Servicios de Mudanza HP
731/2012	principal	N/D	2112	(1,100.00)	21,506.51	EXCELTRANSERVICES S.A.	Pago Factura 5092 Survicios de Mudanza MP
131/2012 qub-print 131/	principal	N/C	126516507	10,851.64	22,606.51		Deposito Cobro Factures HP
111/2012 qui-perior		N/D N/D	1543	(53.70)	11,754.87		25 Cajes de Carton
		N/D	1643 1643	(125.86) (69.88)	11,808.57		Planifles Aportes IESS Octubre Planifles Prestamos IESS Octubre
131/2012 qui-print/13/2012 qui	principal	N/O	1643	(355.60)	12,004.31		Gerencia Octubre
	principal	N/D	1643	(4,597.66)	12,359.91	Al Momento	Serívicios Octubre y Mudanza
193/3012 qui-print/	-principial	N/D	1643	[195.47]	16,957.57		Sue ido Octubre
100/2012 qui-print 100/2012 100/201	-principal	N/D N/D	1904	(0.50)	17,153.04	Banco del Pacifico EXCELTRANSERVICES S.A.	Comision Pago Fecture 5075 Servicios de Mudenza HP
100/2012 qui-print qui-p	-principia -principia	N/D	2112 1643	(726.00) [394.87]		Refeel Paredes	Page Fecture 5075 Servicios de Mudenza HP Contebilidad Mes de Octubre
103/2012 qui-print/103/2012 qui-	principal	N/D	1904	(0,40)		Banco del Pacifico	Comision Pego de Impuestos SRI
1978011 set-print set-print	-principal	N/D	2293	(62.91)		Servicio de Pentes Internes	Impuestos SRI Saptiembre 104
150/2012 qub-print quantity quantit	principal	N/D	1904	(0.40)	18,337.72		Comision Pago de Impuestos SRI
	principal	14/0	2253	(83.50)	18,338.12		Impelestos SRI Septiembre 103
		N/D	2945	[361,53]	18,421.62	IESS	Plan Mas Aportes IESS Septiembre
		N/P	2946 1543	(69.88) (24.39)	18,585.15		Planillas Prestamos IESS Septiembre Fondos de reserva Septiembre
	principal	N/O	1643	(24.39)	18,677.42		Fondos de reserva Septiembre
	principal	N/D	1543	(588.00)		Antae Paredes	Contabilidad Mes de Septiembre
1702/012 qub-print/10/2012 qub	-principiri	N/D	1543	(555.60)	19,089.81	Juan Pablo Velasquez	Gerencia Septiembre
(107/2012 dui-print) (107/2012 dui-print) (109/2012 dui-print)		N/D	1643 1643	(195.47) (265.36)	19,445.41	Rose Gererdine Medonado Ortiz Gledys Morgoth Calletanig Lema	Sueldo Septiembre Sueldo Septiembre
1997/2012 qqq-pring qqq-qring qqq-	principal	N/D	1643	(3,768.64)		Al Momento	Page Almomento Suptiembre
1999/2012 qui-print/99/2012 qu	-principal	N/D	1904	(0.50)	29,674.60	Benco del Pacifico	Comision Transferencia
(09/2012 qui-print)	-principal	N/D	2112	(3,948.70)	23,675.34	MEPALECUADOR S.A	Anticipo Servicio de Mudanza
(1992/2012 qui-print) 1993/2012 qui-print) 1993/201	principal	N/D	1643	(213,31)	27,624.08		Arte de Finiquita
709/2012 qud-prir/09/2012 qud-prir/09/20		N/D N/D	1643 1904	(100 00)	27,837.39	Alexander Monteros Banco del Pacifico	Anticipo Mudenza Comision Pago de Impuestos SRI
109/7012 qui-print/00/7012 qui		100	2293	[100.40]		Servicio de Rentes Internas	Implication SRI Agosto 103
009/2012 qut-print	-principal	N/D	1904	(0.40)	28,038.19		Comision Page de impuestos SRI
109/2012 qui-print(0)/2012 qui	-principal	N/D	2293	160,39)	26,038.59	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Agosto 104
(99/2012 qui-pri (99/2012 qui-pri	principél	- N/D	2946	(39.55)	28,098.98	Dayan Lara	Page Notes de Credito
109/2012 qui-prin	principal	N/O	7946	(155.2Z)	28,138.55 28,293.75		Plantilles Aportes IESS Aposto
109/2012 qui-prin	-principal	N/D	2946 1904	(59.88) (0.40)		Banco del Pacífico	Planillas Prestamos IESS Agusto Comision Pago de Impuestos SRI
09/2012 qul-prin	principal	N/D	2293	[150.04]		Servicio de Rentas Internas	Anticipo impuesto a la Rente Año 2012 ISS
09/2012 qul-prir 09/2012 qui-prir 09/2012 qui-prir 09/2012 qui-prir 09/2012 qui-prir 09/2012 qui-prir 09/2012 qui-prir 09/2012 qui-prir 09/2012 qui-prir 09/2012 qui-prir 09/2012 qui-prir	-principal	DEP	131503429	16,212.05	28,514.07	HP	Depósito Cobro Factures HP
/09/2012 qui-pri /09/2012 qui-pri /09/2012 qui-pri /09/2012 qui-pri /09/2012 qui-pri /09/2012 qui-pri /09/2012 qui-pri /09/2012 qui-pri /09/2012 qui-pri	-principal	N/D	1643	(4,269.29)		Al Momento	Page Almomento Agesto
709/2012 qui-pri 709/2012 qui-pri 709/2012 qui-pri 709/2012 qui-pri 709/2012 qui-pri 709/2012 qui-pri 709/2012 qui-pri 709/2012 qui-pri	-principali	N/0	3643	(0.30)	16,371.31		Comision Pago Tramita Municipio, Somberos.
/09/2012 qui-prii /09/2012 qui-prii /09/2012 qui-prii /09/2012 qui-prii /09/2012 qui-prii /09/2012 qui-prii	-principal	N/D	1643 1904	(200.00)	16,571.81 16,771.81	Diana Hernundez Rafael Paredes	Tramite Municipio, Bomberos. Suministros de Oficina Agosto
(09/2012 qui-pris (09/2012 qui-pris (09/2012 qui-pris (09/2012 qui-pris (09/2012 qui-pris	-principal	N/D	1904	(0.50)		Banco del Pacifico	Comision Pago de Sueido
/09/2012 qui-pris /09/2012 qui-pris /09/2012 qui-pris /09/2012 qui-pris	-principal	N/D	2112	(123.84)	16,789.61	Condo Colche Meria Cacilia	Sueldo Agosto / Remplazo Vacaciones
09/2012 qui-pris 09/2012 qui-pris		N/D	1643	(355.60)	16,913.45	Juan Pablo Velasquez	Gerentie Agosto
09/2012 qui-pris	principal	N/D N/D	1543 1543	(374.87) (195,47)	17,269.05	Refeel Paredes Ross Gerardina Madonado Ortiz	Contabilidad Mes de Aposto Sueldo Aposto
	principal	N/O	1543 1643	(255.36)		Gledys Margoth Callatagig Lema	Sueldo Agosto
	principal principal	N/D	1904	(0.40)	18,104.75	Banco del Pacifico	Comision Page de Impuestos SRI
08/2012 qui-pri	principal	N/D	2293	[100.05]	18,105.15	Servicio de Rentes Internes	Importos SRI Julio 103
08/2017 qui-prir	principal principal principal principal	N/D	1904	(0.40)	19,205.20	Banco del Pacifico	Comision Pago de impuestos SRI
(08/2012 qui-pris	principal principal principal principal principal principal	N/O	2293	(58.80)		Servicio de Rentes Internes	Impossos 581 tulto 104
/08/2012 qui-prii /08/2012 qui-prii	principal principal principal principal principal principal principal principal	N/D	2946 2946	(125,86) (69,89)	18,264.40 18,390.26		Planilles Aportes (ESS Julio Planilles Presternos (ESS Julio
	principal principal principal principal principal principal principal principal	N/D	1643	(4,250.97)	18.460.15	Al Momento	Pegg Almomento Julio
/00/2012 qui-pri	principal principal principal principal principal principal principal principal		1543	(355.60)	27,711.12	Juan Pabio Velasquez	Gerende tollo
/08/2012 gue-pri	principal principal principal principal principal principal principal principal principal	N/D	126516536	2,135.51	23,066.72	HP.	Deposito Cobro Fecturas HP
08/2012 gua-pri	perincipal principal	DEP	1643	(19.82)		Refeel Paredes	Suministros de Oficina Julio
08/2012 gus-pri	periocipal	DEP N/O		(355,50)		Refeel Paredes Rose Gerardina Madonado Ortiz	Contabilidad Mas de Julio
08/2012 gus-pri	periocipal	DEP N/O N/O	1643	(257 67)			Decimo Cuerto Sueldo 2012
/08/2012 gua-pri	periodijal	DEP N/O N/O N/O	1543	(257.67)			LUSCHID CUSTO SURIES 2017
08/2012 gua-prii 07/2012 gui-prii	periodijal	DEP N/O N/O		(257.67) (267.67) [195.47)	21,574,30	Gledys Margoth Callabasic Leme Rosa Gerardina Madonado Ortiz	Decimo Cuerto Sueldo 2012 Sueldo Julio

AMERO 1
Empress
ISSFACTLITY SERVICIOS ECUADOR S.A.
ASSEC - Liquid funds

Hests 31/12/2012

 Cuents
 Pende

 WAGE5
 01/01/2612

 BAHK
 19,108.38

 10,000.00
 TOTAL BANCO

 10,000.00
 CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL BANCO PRODUBANCO

24,077,2012 qui-principal N/O 2,935 jai jais 22,503.00 Servicio de Renhaj Internas Impuestos SRI Antio 103 24,077,2012 qui-principal N/O 19,84 (0,40) 22,398.14 Berco del Pacifico Impuestos SRI Junho 104 24,077,2012 qui-principal N/O 29,86 (3,987.85) 22,398.24 Servicio de Rennas Inlamas Impuestos SRI Junho 104 15,077,2012 qui-principal N/O 29,86 (3,987.85) 22,497.34 Al Momento Pago Almometos Junio 12,077,2012 qui-principal N/O 29,86 (135.86) 26,429.19 (155.85) Pago Almometos Junio 12,077,2012 qui-principal N/O 29,86 (49.89) 26,553.05 (49.89) 12,077,2012 qui-principal N/O 29,86 (49.89) 26,553.05 (49.89) 12,077,2012 qui-principal N/O 29,87 (40.90) 26,621.84 Servicio de Renhai (Internas Andicipo Impuestos SRI 12,077,2012 qui-principal N/O 27,93 (3,50) 26,621.84 Servicio de Renhai (Internas Andicipo Impuesto a la Renta Andicipo Impuesto Andicipo Impuesto Andicipo Impuesto Andicipo Imp				AT 141	(pyriki)	05010.0		F4229F1 0 3R	[4.00 F F F
1607/2012	24/02/2012	out-oriodical		N/D			27 505 20		
1,000,000 1,000,000 1,00		gui-ja indpar							
		autorizated		N/O			22,394,54	Sensolo de Rentat Internet	
2007/2016 10 2004 2004 10 2004		dui-principal	-				22,457,34	Al Momento	
1,007,007,007,007,007,007,007,007,007,00	12/07/2012	gui-principal			2946		26,425,19	IESS	
1,000,000 1,000		qui-principal					26,551.05	19:55	
1,000/1001 mg - mg		qui-principal	-					Banco del Pacifico	
1007/2003 145			-	H/D	2293	(3.00)	26,621.34	Servicio de Rentes Internas	Anticipo impuesto e la Rente Año 2012 EISS
1,007,007,00 1,000,000 1	12/07/2012	qui-principal			1904	(0.36)	26,624,54	Sance del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI
1907/2012 Aministrips	12/07/2012			Š	2293	(150.04)	26,624.70	Servicio de Runtas internas	Anticipo impuesto a la Renta Año 2012 ISS
20,477.01 aprincipal AM 1014 1015 (60) 27,146.24 felicif Province Communicy Mode As No.		qui-principal			1643	(355.60)	26,774.74	Juan Pablo Velasquez	(Gerencia Junio
19,772,201 ps. procedure 19,70 1945	01/07/2012	qui-principal		N/O		(355,60)	27,130.34	Refeet Paredus	
19,007,002 part principal N/D 140 (188.55) 27,411.01 (188.15)	01/07/2012	gua principal		N/D		(195.47)			
2009/2013 Description 10 10 10 10 10 10 10 1		gua principal				(265,35)	27,681.41	Gladys Margoth Callatanig Lema	
1000/2012 aduction and common Impacts 36 March 1000	20/06/2012	qui-principal		N/D		(0.40)			
2006.00.01 Control C	20/06/2012	qui-principal					27,947.16	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Mayo 104
1000/2011 Registroleyst 100 1610 100 101				N/D			28,005.96	Sanco del Pacifico	Impuestos SRI Mayo 103
1,000/2012 apprincipal NO 167 16									
1206/2019 qui-principal					1849				
1006/2012 qui-principal	12/06/2012	qui-principal		N/D	1643		28,136.66	Al Momento	Pago Almoniento Mayo
10/08/2012 agriphicipal N/O 1977 1676 1677 1		qui-principal			2946				
1,005,000 1,005,000 1,005 1,00	12/05/2012				2946				
1,006,7012 expressed									Gerenda Mayo
2005/2012 cal-princips									Page 1.5 x Mil
1906/2012 qui-principal N/O 1655 1255 1			├	ΝίΔ					Prego de Material Municipal
0,006/2012 quight finday 14/0 16/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 16/0		qui-principal	⊢						
0,006/2012 que-principal N/C 1643 (195.77) \$3,199.00 lasse decretiva infections (Internal Service) control Myro (195.5) contro	12/06/2012	qui-principel	<u> </u>						(Prago de Patente Municipal
19/20/2012 Gar- Principal Maj. 197 1984 1985 1			———						Contabilities net De Mayo
2005/2012 que principal (611)4613 021 615	01/06/2012	ma principal					55,189.30	Glades Absence Collaboration	Suide Mayo
2005/2012 Commission Page de Imposant Still		gue principal	163124454				35,304,77	Chande west 5000 Camerical Felant	Departs Color Fembres MD
2005/2012 cyt-principal N/O 1904 1907 127,247,170 Servicio de Santas tertenes Impresto 198 Aird Lob		que-principal	1007701				10,000,12		
2005/2012 qui principal N/D 2295 (0.05) 22,557.6.5 Berco (six Parellic) Complexes Page de Impurgio SII			-				37.407.75	Sandrie de Panter interne	
2005/2012 qui principal N/D 1984 (19.85) 27.2512.6 Servicio de Remis Internas Imporetos \$61 Abril 104		out or forth a							
	22/05/2012	aud principal							Improvedor CDI Abril 104
69/08/2012 que principal N/D 2946 69.889 22,000.00 ESS Pimilia Prestamas ISS Abril	16/05/2012	que principal			3046				Game de Abril
2005/2012 qui principal N/O 169 (4,500 28) 23,200 74 Morentto Pgo Immemoto Ahri 100/2012 qui principal N/O 169 (4,500 28) 23,200 74 Morentto Pgo Ammemoto Ahri 100/2012 qui principal N/O 169 (2,000 27) 200 27,294 20 perce de Parcillog Gratos Basacalino por Transfarancid 20,000/2012 qui principal N/O 169 (3,000 27) 20,000 27,294 20 perce de Parcillog Gratos Basacalino por Transfarancid 20,000/2012 qui principal N/O 169 (3,000 27) 20,000		And principal	-				23,008,00	IEEE	
Compage Comp			-	25	3946				Discilles Anorthet (ESS Abril
Option Company Compa							23,077.86	Al Moraneta	
April				N/O					Gestra Research not Transferencia
Month March Marc		manufacinal						Renen del Pariffor	
00/09/2012 qui-princigal N/O 144.5 (555.60) 27/31.57.2 Referel Parentes Contabilidad Mes de Abril	02/05/2012							Refeet Panades	
20/29/2012 qui princigal N/D 1994 10 501 17/61-52 Caspot Banca/Res por TransPrencis 10/29/2012 qui princigal N/D 1643 1955 46 27/683 39 Ross Garandina Mademado Orbit Sueblo Aberl 90/29/2012 qui princigal N/D 1643 2655 15 72/697-77 Globy Margino Callastria Landon Callastria Landon N/D 1643 2655 15 72/697-77 Globy Margino Callastria Landon Sueblo Aberl 90/29/2012 qui princigal N/D 1045 2655 15 72/697-77 Globy Margino Callastria Landon Sueblo Aberl 90/29/2012 qui princigal N/D 1044 (0.6) 72.14-63 Blanco del Pacifico Estado Banca Globy Margino Callastria Landon N/D 1044 (0.6) 72.14-63 Blanco del Pacifico Estado Banca Globy Margino Callastria Landon N/D 1044 (0.6) 72.14-63 Blanco del Pacifico Estado Banca N/D 1044 (0.6) 72.14-63 Blanco del Pacifico Estado Banca N/D 1044 N/D 105-70 (0.6) 72.14-63 Blanco del Pacifico Estado Banca N/D 1044 N/D 105-70 (0.6) 72.14-63 Blanco del Pacifico Estado Banca N/D 1044 N/D 105-70 (0.6) 72.14-63 Blanco del Pacifico Estado Banca N/D 1044 N/D 105-70 (0.6) 72.14-63 Blanco del Pacifico Estado Banca N/D 1044 N/D 105-70 (0.6) 72.14-63 Blanco del Pacifico Estado Banca N/D 1044 N/D 105-70 (0.6) 72.14-63 Blanco del Pacifico Estado Banca N/D 1044 N/D 1045 N/D		aut-principal							
1976/1970 1976/1970 1976/1970 1976		out-principal			1904				Gastos Nancarios por Transferencia
Complete	02/05/2012				2112				Pago Motes de Credito
02/04/2012 gu-principal N/D 1645 (265.95) 77.879.37 Globy Margoth Callarizing Lame Surplico Abril					1843		27,685.89	Rosa Gerardina Madonado Ortiz	Sueldo Abril
Gy/MS/2012 gul- et inche N/D 539 1,650 28,144.72 Banco de Pacifico Comision Pago de Impuestos ST		gue-principal		N/D		(265.56)			Sueldo Abril
24/04/2012 qui-principal N/D 1904 (0.40) 25,146.39 Serice de Pacifico Comision Pagg de Impuertos SRI 2290 (12.417) 23,146.39 Serice de Rente Internat Impuestos SRI Marca 1033 24/04/2012 qui-principal N/D 1904 (0.40) 22,270.36 Serice de Rente Internat Impuestos SRI Marca 104 (0.40) 22,270.36 Serice de Rente Internat Impuestos SRI Marca 104 (0.40) 22,270.36 Serice de Rente Internat Impuestos SRI Marca 104 (0.40) 23,047.001 (0.40) 23,047.001 (0.40) 23,047.001 (0.40) (01/05/2012	gul-el inch		N/D	533	(1.66)			Emision Estado de Cuenta Abril
24/04/2012 qua-principal N/D 2233 (124.17) 21,148.779 Servicio de Rental Infrares (Impuestos SIR Marias U33 24/04/2012 qua-principal N/D 2293 (71.40) 22,277.58 Servicio de Rental Inferior Fego De Impuestos SIR (71.40) 22,277.58 Servicio de Rental Inferior Fego De Impuestos SIR (71.40) 22,277.58 Servicio de Rental Inferior Significant Fego De Impuestos SIR (71.40) 22,277.58 Servicio de Rental Inferior Significant Fego De Impuestos SIR (71.40) 22,277.58 Servicio Bernal Inferior Significant Fego De Impuestos SIR (71.40) 22,277.58 Servicio Bernal Inferior Significant Fego De Impuestos SIR (71.40) 22,277.58 Servicio Bernal Inferior Significant Fego De Impuestos SIR (71.40) 22,277.58 Servicio Bernal Inferior Significant Fego De Impuestos SIR (71.40) 22,277.58 Servicio Bernal Inferior Significant Fego De Impuestos SIR (71.40) 22,277.58 Servicio Bernal Inferior Significant Fego De Impuestos SIR (71.40) 22,277.58 Servicio Bernal Inferior Significant Fego De Impuestos SIR (71.40) 22,277.58 Servicio Bernal Inferior Significant February Significant Significant February Significant	24/04/2012	qui principal		N/D	19/4	(0.40)	28,146.39	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos 5RI
2A/04/2012 qui-principal N/D 1904 (0.40) 22,270.95 Banco del Pacility Comision regio de Impuestos SII 24/04/2012 qui-si linci 1800/8490 DF 1856/8499 955.51.1 28,242.70 HP Deposito Cologio Factures NP 1856/84790 1855/84790 185	24/04/2012	gua-principal		N/D	2293	(124.17)	28,146.79	Servicio de Rentes Internes	(impuestos SIII Marsa 103
24/04/2012 qui-principal N/D 2793 (71.40) 28.271.36 Servicio de Rentat Internas Imprestato SRI Metro 104		qui principal			1904				Comision Pago de Impuestos SRI
15/04/2012 gus-principal N/O 1643 (157.76) 13,447.45 (£55 Planilis Aportes (£55 Marco) (20/04/2012 gus-principal N/O 1643 (57.91.81) 13,683.41 13,683.41 14,690.81 22,02.75 Nain Pablo Velagique: Gerecola Marzo 02/04/2012 gus-principal N/O 1645 (127.54) 22,02.75 Nain Pablo Velagique: Gerecola Marzo 02/04/2012 gus-principal N/O 1645 (127.54) 22,02.75 Nain Pablo Velagique: Gerecola Marzo 02/04/2012 gus-principal N/O 1645 (127.54) 22,827.51 Rosa Gerardina Medicado Drifz Seeléo Marzo 02/04/2012 gus-principal N/O 1643 (126.56) 22,967.73 Gladry Margoth Callaterph (amis general participal pa	24/04/2012	gua-principal			2293		28,271.36	Servicio de Rentas internas	Impuestos SRI Merzo 104
20/24/2012 gus_principal N/O 1643 (4,519.18) 1,98.84 1, M Momento Pago Almomento Marzo	20/04/2012	qui-el Inch	116306489	DEP	1163(4489		28,342,76	нР	
20/04/2012 gus-principal N/O 1643 (3,519.18) 19,683.41 Al Momento Pago Almomento Marzo		gue principal			1643	(195.76)			Plandius Aportus PESS Murzo
20/04/2012 que-principal M/O 545 125-560 23,317.59 Related Plantoles Contrabilitated Marco CONTRABILICATION		gus principal			1543			Al Momento	
07/04/2012 quaryfricipal N/O 1643 (1213-54) 23,973-19 Rosa disreption Medicado Drift Sealelo Marzo 07/04/2012 quirefline N/O 1643 (1265-36) 23,996.73 dischy histogrothe Galley histogrothe	02/04/2012	gue principal			1543			Auan Pable Velasquez	
07/04/2012 quaryfricipal N/O 1643 (1213-54) 23,973-19 Rosa disreption Medicado Drift Sealelo Marzo 07/04/2012 quirefline N/O 1643 (1265-36) 23,996.73 dischy histogrothe Galley histogrothe	02/04/2012 (guar principal	——						
\$4092/2012 qui-strincips N/O 5.93 1.660 24,942.09 Benco del Practitico Emission Estado de Cuenta Marzo \$4092/2012 qui-strincips N/O 1904 (0.40) 24,951.75 Benco del Practitico Comisión Regula del Impuesto SRI Febrero 108 \$4092/2012 qui-strincips N/O 2293 (229.97) 24,264.15 Servicio de Pentas Internas Impuesto SRI Febrero 108 \$4092/2012 qui-strincips N/O 2293 (144.00) 24,484.12 Benco del Practitico Comisión Regula del Impuesto SRI Febrero 108 \$4092/2012 qui-strincips N/O 2293 (144.00) 24,484.12 Benco del Practitico Comisión Regula del Impuesto SRI Febrero 108 \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (145.00) 24,484.12 Benco del Practitico Comisión Regula del Impuesto SRI Febrero 108 \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (155.00) 24,847.59 Bencho del Regula SRI Febrero 108 \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (155.00) 24,847.59 Bencho del Regula SRI Febrero 108 \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (157.00) 24,977.59 ESS Panalliss Aportis ESS Febrero \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (127.10) 25,177.09 Al Momento Remeto del Gastro por Cottas del Amoranto \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (285.56) 25,950.00 Gladys Mergolit Calintais Lama \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (285.56) 25,950.00 Gladys Mergolit Calintais Lama \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (285.56) 25,950.00 Gladys Mergolit Calintais Lama \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (285.56) 25,950.00 Gladys Mergolit Calintais Lama \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (285.56) 25,950.00 Gladys Mergolit Calintais Lama \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (285.56) 25,950.00 Gladys Mergolit Calintais \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (285.56) 25,950.70 Results of Particips \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (285.56) 30,238.62 Benco del Participo \$4092/2012 qui-strincips N/O 1643 (285.56) 30,238.62 Benco del Participo \$4092/2012	02/04/2012	gue-principal							
18092/2012 qui-principis N/O 1904 (0.40) 24;345.75 Barrot of Paratific Consistion Fagge de Impuestos \$81			⊢ ⊸						
26/03/2012 gus_princips N/O 22/93 (22/97) 24/26/1.5 Servicio de Pentas Internas Impuestos SIII Febrero 108		qui-el ince	<u> </u>						
24/09/2012 qui-principis		qua-grandpai							Lomeston Page de Impuestos SRI
19/09/20012 qua-principal N/O 2293 (144.00) 24,494.52 Servicio de Rentas Internas Impostos SRI Fabrero 104									
19/03/2012 qui-principal 12/7728462 DEP 12/7728462 245,09,8 24,69,8 24,69,7 19 19 19 19 19 19 19 1		duration and							Physician CII Februs 104
15/09/2012 gus_princips N/O 1643 (190.00) 24,097.99 Jush Pablo Veterques Gerancia Febrero	19/03/2017	control designation	127723682				24 439 44	NB	Departe Color Services HP
15/03/2012 qua-principal N/O 1643 125.00 24,847.59 lasen Pablo Velanques Germola Enero			747/45482				24 707 50	Juan Pahlo Velauriyas	
14/03/2012 gus-principal N/D 1643 1979 60 24/97/29 155 Planilis Aportes IESS Februro		nue principal					24,447 50	Juan Pablo Velandust	
07/03/2012 gas-principal N/D 1643 42.15 25,170.19 A Momentio Remindent of Gaston por Catizacion Aimoneuro 01/03/2012 gas-principal N/D 1643 4.178.360 25,212.54 A Momentio Pago Aimoneuro Febrero 01/03/2012 gas-principal N/D 1643 (265.36) 25,300.20 Gladys Margoth Callabeig Lema Sando Febrero 01/03/2012 gas-principal N/D 1643 (265.36) 25,300.20 Gladys Margoth Callabeig Lema Sando Febrero 01/03/2012 gas-principal N/D 1643 (265.36) 25,300.20 Gladys Margoth Callabeig Lema Sando Febrero 01/03/2012 gas-principal N/D 1643 (265.36) 25,300.20 Gladys Margoth Callabeig Lema Sando Febrero 01/03/2012 gas-principal N/D 1643 (265.36) 25,300.20 Gladys Margoth Callabeig Lema Contabilidad Mars de Pebrero 01/03/2012 gas-principal N/D 1004 (0.40) 30,238.62 Sanco del Partitico Combion Egado de Cuenta rebrero 01/03/2012 gas-principal N/D 1004 (0.40) 30,238.62 Sanco del Partitico Combion Egado de Cuenta rebrero 02/03/2012 gas-principal N/D 1004 (0.60) 30,438.56 Sanco del Partitico Combion Pago de Impuestos SRI 02/03/2012 gas-principal N/D 1004 (0.60) 30,438.56 Sanco del Partitico Comiston Pago de Impuestos SRI 02/03/2012 gas-principal N/D 1643 (200) 30,438.56 Sanco del Partitico Comiston Pago de Impuestos SRI 02/03/2012 gas-principal N/D 1643 (200) 30,438.56 Sanco del Partitico Pago Aimonentho Estado N/D 1643 (200) 30,438.56 Sanco del Partitico Pago Aimonentho Estado N/D 1643 (200) 30,438.56 Sanco del Partitico Pago Aimonentho Estado N/D 1643 (200) 30,438.56 Sanco del Partitico Pago Aimonentho Estado N/D 1643 (200) 30,438.56 Sanco del Partitico Pago Aimonentho Estado N/D 1643 (200) 30,438.56 Sanco del Partitico Pago Aimonentho Estado N/D 1643 (200) 30,438.56 Sanco del Partitico N/D 1643 (200) 30,438.56 Sanco del Partitico N/D 1643 (200) 30,438.5		gua-principal					24,972.59	(E55	
03/08/2013 100-27/1002 100-27		gus principal			1643		25.170.49	Al Mamento	
0.1/03/2012 gus-principh N/O 1443 (285.36) 29,90.90 Gladry Mit got California (Lemma Servicio Febrero 0.1/03/2012 gus-principh N/O 1443 (285.36) 29,952.16 Nosa Gerardico Pladonado Ortiz 0.1/03/2012 gus-principh N/O 1643 (355.00) 29,921.62 Refael Paredes Contrabilidad Mes de Pebrero 0.1/03/2012 gus-principh N/O 1643 (315.00) 29,921.62 Refael Paredes Contrabilidad Mes de Pebrero 0.1/03/2012 gus-principh N/O 1504 (0.40) 30,235.23 30 30,235.23 30 30 30 30 30 30 30		pro-principal			1643		25.212.54	Al Momento	Pago Almomento Febrero
0.1093/0012 gue-principh N/O 1643 265.56 23(55.24) Ross Eigenstrick Medionado Ortig Suelator Future 0.1093/0012 gue-principh N/O 1643 355.00 29(521.07 Nation Planeta Medium Planeta 0.1093/0012 gue-principh N/O 1643 355.00 29(521.07 Nation Planeta 0.1093/0012 gue-principh N/O 1643 355.00 36.255.21 8.00 8.	01/03/2012	gue-principal					29,990.90	Gladys Mergoth Callaining Lerna	
02/09/2002 qua-principal N/D 1643 (3)(5,00) 29/971.62 Refaul Parades Controllidad Mass de Patenco	01/03/2012	gua-principal					29,656.26	Rosa Gerardina Madonado Ortiz	
0,093/2022 qui-si incs N/O 533 1,166 50,236.62 Banco del Pacifico Emision Ezrado de Cuenta rebrero	01/09/2012	gus <u>p</u> rincipal				(315.00)			
24/02/2012 qui-principal N/D 1904 (1.04) S0/218.28 Banco del Pacifico Comision Pago del Impuestos SRI		qui-el foca		N/D		(1.66)	30,236.62	Banco del Pacifico	Emision Estado de Cuenta Febrero
24/02/2012 gus_principal N/O 2241 (216.88) 30,138.58 Servicio de Rentaginitariosa Immissios SRI Enero 103 24/02/2012 gus_principal N/O 1904 (0,60) 30,485.05 Servicio de Rentaginitariosa Comision Pago de Impuestos SRI 24/02/2012 gus_principal N/O 2249 42.000 30,485.05 Servicio de Rentaginitariosa Immissios SRI Enero 104 36/02/2012 gus_principal N/O 1648 (20.00) 34,507.07 Rafael Paredes Newbolsto Gasto selfo ISS 16/02/2012 gus_principal N/O 1648 (20.00) 34,507.07 Rafael Paredes Resembolsto Gasto selfo ISS 16/02/2012 gus_principal N/O 1648 (20.00) 34,507.07 Rafael Paredes Resembolsto Gasto selfo ISS 16/02/2012 Gus_principal N/O 1648 (20.00) 34,507.07 Rafael Paredes Resembolsto Gasto selfo ISS (20.00) 24,507.07		qui-principal		N/O			30,236.28	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI
24/02/2012 qui-principal N/O 16/04 (0,00) 50,455.56 Santro del Pacifico Comision Pago de Impuestos SI	24/02/2012	gua principal		N/O			30,138.68	Servicio de Rentas internas	Impuestos SRI Enero 103
24/02/2012 gus-principal N/D 299 42/00 30/48/00 Service of sentes Internal Impuestos SR Enero 264 Service of sentes Impuestos SR Enero 264 Service of sentes Impuestos SR Enero 264 Service of sentes Internal In		qui-principal			1934		30,455.66	Banco del Pacifico	
15/02/2012 gus_principis N/O 1648 4,069.01 30,486.05 M Momento Pago Amorragito Entero 15/02/2012 gus_principis N/O 1648 (20.00) 34,567.07 Rafeel Paredes Reembotor Gasto sello ISS 15/02/2012 gus_principis N/O 1648 (20.00) 34,567.07 Rafeel Paredes Reembotor Gasto sello ISS 15/02/2012 gus_principis N/O 1648 (20.00) 34,567.07 Rafeel Paredes Informe del comission 15/02/2012 gus_principis N/O 1643 (123.66) 44,967.07 Ris Paredes 15/02/2012 gus_principis N/O 1643 (235.36) 35,112.91 84468 Paredes 15/02/2012 gus_principis 127151694 Dep 127151694 34,969.65 35,427.93 NP 15/02/2012 gus_principis N/O 1643 (265.36) 458.30 Gischy Margoto (alinteig Lema Sucklo Enero 17/03/2012 gus_principis N/O 1643 (265.36) 458.30 Gischy Margoto (alinteig Lema Sucklo Enero 17/03/2012 gus_principis N/O 1643 (265.36) 473.86 Nosa Garardina Medionado Orbit 17/03/2012 Susphito Enero		gua-principal	تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				30,456.06	Servicio de Rentas internas	Impuestos SRI Enero 104
16/10/20012 use-principle		gun principal					30,498.06	Al Momento	Pago Almomento Enero
15/02/2012 gas_principal N/D 16/3 123.86 34.967.07 1255 Meditias spoots (15/5 framo							34,567.07	Rafael Paredes	Reembolso Gasto sello ISS
15(02/2012 gas-principal N/D 1643 123.86 34,997.07 1555 Telephricipal N/D 1643 123.86 34,997.07 1555 Telephricipal 127151694 1470 1643 135.001 35,112.99 8,498.07 127.		gue principal							
100/07/2012 gus-phricipal 14/0 1643 (315.001 35,112.9) Refined Parades Contabilitied Mes de Finero		gus principal							(Planilles Aportes IESS Enero
02/02/2012 gu-griricipi N/O 1643 (265.56) 458.30 Glotry Margott California (arms Sunido Enero 02/02/2012 gu-griricipa N/O 1643 (265.56) 733.66 Nosa Garardina Mandendo Ortic Sunido Enero 02/02/2012 Sunido Enero 02/02/2012 O2/02/2012 O2/02		gua-principal	تبيتا				35,112.53	Refael Paredes	Contabilidad Mes de Enero
02/02/2012 gus-principal N/D 1643 (265.38) 723.66 Ross Garardina Madonado Ortiz Sueldo Energ		quirprincipal	127151694						
02/103/2012 gui-principal N/D 1649 (265.36) 723.66 Rosa Garardina Madonado Ortiz Suakto Enero 01/02/2012 qui-el Inco N/D 543 (1.66) 989.00 Benco del Pacifico Emision Estado de Cuanta Enero		gua-principal			1643		458.30	Gladys Margoth Callabasia Lerna	Sueldo Enero
DIFUZZADIZ que-el mica N/D 535 (1.66 989.02 Banco del Pacifico Émisión Estado de Cuanta Enero		gun principal				_		Rosa Gererdina Madonado Ortiz	
	01/02/2012	qui-el Ince		N/D	533	[1.66]	989.02	Benco del Pacifico	Temision Estado de Cuanta Enero

ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.

ANALISIS DE LA CARTERA CORTE: 31/12/2012

Nº Dacumento	DESCRIPCION	Fecha	Vence	0 30 dias	31 60 días	61 90 días	+ de 90 dias	Total Deuda
MAT-FAC-0000101	BASE	05/10/2012	19/11/2012			5,253.53		5,253.53
MAT-FAC-0000102 CAFETERIA	CAFETERIA	05/10/2012	19/11/2012		!	60.24		60.24
MAT-FAC-0000103 CAJAS DE CARTON	CAJAS DE CARTON	05/10/2012	19/11/2012			115.99		115.99
MAT-FAC-0000104 DESINTALACION	DESINTALACION	23/10/2012	2102/21/20	9,927.75	!			9,927.75
MAT-FAC-0000105	TRANSLADO	23/10/2012	07/12/2012	6,720.29				6,720.29
MAT-FAC-0000108 MOVILIZACION	MOVILIZACION	16/11/2012	31/12/2012	711.76	!		i	711.76
MAT-FAC-0000109 MUDANZA	MUDANZA	15/11/2012	30/12/2012	1,431.75				1,431.75
MAT-FAC-0000110 BASE	BASE	10/12/2012	24/01/2013	4,973.62				4,973.62
MAT-FAC-0000111	BASE	10/12/2012	24/01/2013	3,035.63				3,035.63
MAT-FAC-0000112 CAFETERIA	CAFETERIA	10/12/2012	24/01/2013	236.16				236.16
MAT-FAC-0000113 CAFETERIA	CAFETERIA	10/12/2012	24/01/2013	247.12				247.12
MAT-FAC-0000114	BASE	10/12/2012	24/01/2013	4,985.69				4,985.69
			Tota! General:	32,269.77		5,429.77	•	37,699.54

Empresa		Pag.	Cuenta	Desde	Hasta
ISSFACILITY SERVIC	IOS ECUADOR	5.A,	WAGES	01/01/2012	31/12/2012
LIA520 - Accounts pa	yable		Accounts payable		
from sacrify:		PROVEEDOP	Contepto	Depthys	Créditos
001-001-0001292	17/12/2012	PAREOES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL	FC. 1292 / SERVICIOS PRESTADOS MES DICTEBRE		2,537.71
001-001-0000080	31/12/2012		FC. 80 / SERV. DE INFORME DE COMISARIO		405.40
001-001-0019595	10/04/2012	CORRAL & ROSALES CIA, LTDA.	FC. 19595 / SERV. PRESTADOS POR NOMBRAMJENTOS		308,00
001-001-0019700	24/04/2012	CORRAL & ROSALES CIA, LTDA.	FC. 19700 / SERV. PRESTADOS POR NOMBRAMIENTOS		308.00
001-001-0019972	12/05/2012	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	FC. 19972 / REVISION FORMATO CONT. TRABAJO (2)		484.00
001-001-0020210	13/07/2012	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	FC, 20210 / HONORARIOS REGISTRO SUPER CIAS, ISS		462.00
001-001-0020377	07/08/2012	CORRAL & ROSALES CIA, LTDA.	FC. 20377 /TRAM. PRESENTACION ACCIONISTAS EN SUPER		462.00
	07/06/2012	CORRAL & ROSALES CIA, LTDA.	TRAMITES DE CONSTITUCION		2,986.12
001-001-0000169	21/12/2012	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	FC. 169 / SERV. GERENCIALES MES DICIEMBRE		355.60
001-001-0000236	23/12/2012	ORDONEZ HNOS.	FC. 236 / PERFORACION DE TUBO AIRE ACONDICIONADO		55.00
			PROVISIO MES DE DICIEMBRE		2,800.00
			Sarca fro	0.00	11.10+83 21.

impresa SSFACILITY SERVICI	Pag. OS ECHADOR S.A.	Cuenta WAGES	01/01/2012	Desde 31/12/2012	Hasta
JA550 - Accrued wag		CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	04,04,000		
Transaction	Fecha	Concepto	Dábitos	Créditos	
		SALDO INICIAL		500.90	
1AT-ROL-0000006	31/01/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Liquidación Rol de Pago		265.36	
IAT-ROL-0000006	31/01/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago		265.36	× .
		Totales Movimientos del Mes	0.00	1,031.62	
IAT-CPA-0000008	02/02/2012 EMPLEADOS	PAGO SUELDOS MES DE DIC. 2011	500.90		
AT-CPA-0000011	02/02/2012 EMPLEADOS	SUELDO MES DE ENERO	530.72		
AT-ROL-0000007	29/02/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Liquidación Rol de Pago		265.36	
AT-ROL-0000007	29/02/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago		265.36	
		Totales Movimientos del Mes	1,031.62	530.72	
AT-CPA-0000016	01/03/2012 GLADYS CALLATASIG	PAGO SUELDO MES FEB.	265.36		
AT-CPA-0000017	01/03/2012 ROSA MALDONADO	PAGO SUELDO MES FEB.	265.3 6		
AT-ROL-00000008	31/03/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago		123.54	
AT-ROL-00000008	31/03/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Liquidación Rol de Pago		265.36	
		Totales Movimientos del Mes	530.72	388.90	
AT-CPA-0000022	02/04/2012 MALDONADO ROSA	PAGO SUELDO MES MAR	123.54		
AT-CPA-0000021	02/04/2012 CALLATASIG GLADYS	PAGO SUELDO MES MAR	265.36		
AT-ROL-0000009	30/04/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago		195.48	
IAT-ROL-0000009	30/04/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Liquidación Rol de Pago		265.36	
	ASIANJANA MILIBANIA AAAA AAAA AAAA	Totales Movimientos del Mes	388.90	460.84	
AT-CPA-0000028	02/05/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	PAGO SUELDO MES ABR.	195.48		
AT-CPA-0000027	02/05/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	PAGO SUELDO MES ABR.	265.36		
IAT-ROL-0000010	31/05/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago		195.48	
AT-ROL-0000010	31/05/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Liquidación Rol de Pago		265.36	
		Totales Movimientos del Mes	460.84	460.84	
MT-CPA-0000036	01/06/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	PAGO SUELDO MES MAYO	195.47		
IAT-CPA-0000035	01/06/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	PAGO SUELDO MES MAYO	265.35		
MT-ROL-0000011	30/06/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago		195.48	
MT-ROL-0000011	30/06/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Liquidación Rol de Pago		265.36	
CD4 2008840	ANIAN/DOLD MINERALISM OFFICE DOCK OFFICE PARTIES	Totales Movimientos del Mes	460.82	460.84	
4AT-CPA-0000048	02/07/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	PAGO SUELDO MES JUNIO	195.47		
AT-CPA-0000047	02/07/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	PAGO SUELDO MES JUNIO	265.35		
IAT-ROL-0000012 IAT-ROL-0000012	31/07/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago		195.43	
A7-KOL-0000012	31/07/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Liquidación Rol de Pago	460.03	265.36 460.79	
4AT-CPA-0000056	02/08/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Totales Movimientos del Mes PAGO SUELDO MES JULIO	460.82 195.47	400.79	
1AT-CPA-0000055	02/08/2012 PALLOCADO ON 12 ROSA GENAROTA 02/08/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	PAGO SUELDO MES JULIO	265.35		
AT-ROL-0000013	31/08/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago	205.35	195.47	
AT-ROL-0000013	31/08/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Liquidación Roi de Pago Liquidación Roi de Pago		265.36	
AT-ROL-0000013	31/08/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Liquidación Rol de Pago		123.84	
M. KOL-DUGGOTS	31/00/2012 CONDO COLCIA MARIA CECICIA	Totales Movimientos del Mes	460.82	584.67	
AT-CPA-0000065	02/09/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	PAGO SUELDO MES AGOSTO	195.48	364.07	
AT-CPA-0000064	02/09/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH				
AT-CPA-0000068	02/09/2012 CALDATASIG LEMA GLADI'S MARGOTH 02/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	PAGO SUELDO MES AGOSTO PAGO SUELDO MES AGOSTO	265.3 6 123.84		
AT-ROL-0000014	30/09/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago	123.04	195.48	
AT-ROL-0000014	30/09/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA 30/09/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Liquidación Rol de Pago		265.36	
AT-ROL-QQQQQQ14	30/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Liquidación Rol de Pago		203.30 150.37	
IAT-CPA-0000075	25/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	PAGO ACTA DE FINIQUITO	165.88	130.37	
AT-CPA-0000075	25/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA 25/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	PAGO ACTA DE FINIQUITO	105.68	15.51	
m. G.A 2000073	ENTER TO THE COURSE OF THE PROPERTY OF THE PRO	Totales Movimientos del Mes	750.56	626.72	
AT-CPA-0000080	01/10/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE	195.46	020.72	
AT-CPA-0000079	01/10/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE			
AT-ROL-0000015	31/10/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago	265.3 6	219.87	
AT-ROL-0000015	31/10/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Liquidación Rol de Pago		48,30	
		Totales Movimientos del Mes	460.84	268.17	
AT-CPA-0000088	01/11/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	PAGO SUELDO MES OCTUBRE	195.47	400.17	
AT-CPA-0000095	23/11/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	PAGO SUELDO MES OCTUBRE	48.30		
AT-ROL-0000016	30/11/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago	40.30	219.87	
AT-CPA-0000098	30/11/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE	244.27	225.07	
	,,	Totales Movimientos del Mes	488.04	219.87	
AT-ROL-0000017	31/12/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Liquidación Rol de Pago	100.04	132.95	
- /	, ,	Totales Movimientos del Mes	0.00	132.95	
		Saldo Final	5,493.98	5,626.93	-1.32

ν.

Empresa	OR TOWN DOD C .	SOCIAL CHARGES		
ISSFACILITY SERVICE LIASSO - Accrued wag		APORTES IESS SALDO INICIAL		118.80
Transacción	Fecha	Concepto	965itos	Créditos
MAT-CPA-0000009	15/01/2012 IESS	PAGO PLANILLAS DE APORTES ENERO	118,80	
MAT-ROL-0000006	31/01/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000006	31/01/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000006	31/01/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Patronal al 1.E.S.S.		35.57
MAT-ROL-0000006	31/01/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
		Totales Movimientos del Mes	118.80	244.68
MAT-CPA-0000012	15/02/2012 (ESS	PAGO IESS MES ENE 2012	125.88	
MAT-ROL-0000007	29/02/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000007	29/02/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000007	29/02/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
MAT-ROL-0000007	29/02/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
		Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000019	14/03/2012 IESS	PAGO IESS MES FEB.	125.88	
MAT-ROL-00000008	31/03/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000008	31/03/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Personal al 1.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000008	31/03/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Patronal el I.E.S.S.		35.57
B000000-JOR-TAM	31/03/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
		Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000026	15/04/2012 IESS	PAGO IESS MES MAR	125.88	
MAT-ROL-0000009	30/04/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000009	30/04/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-00000009	30/04/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
MAT-ROL-0000009	30/04/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al 1.5.5.5.		35.57
	with mild married in the state of the state	Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000031	09/05/2012 TESS	PAGO IESS MES ABRIL	125.88	·
MAT-ROL-0000010	31/05/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000010	31/05/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000010	31/05/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
MAT-ROL-0000010	31/05/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
THAT TOE DOGGGGG	52/05/EUTE MALDONADO DA TE ROSA GEOMBIRA	Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000033	09/06/2012 IESS	PAGO JESS MES MAYO	125.88	125.00
MAT-ROL-0000011	30/06/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Personal al I.E.S.S.	123.00	27.37
MAT-RQL-0000011	30/06/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Personal al 1.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000011	30/06/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
MAT-ROL-0000011	30/06/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
I-MI-KOL-0000011	35/00/2012 MACDOMADO ONTE ROSA GENARDINA	Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000035	09/06/2012 1ESS	PAGO IESS MES JUNIO	125.88	123.00
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Personal al 1.E.\$.S.	123.00	27.37
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Personal al 1.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Petronal al I.E.S.S.		35.57
MAT-NOCY0000012	31/07/2012 MALDONADO DRITE ROSA GERARDINA	Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000053	09/06/2012 IESS	PAGO JESS MES JUNIO	125.88	123.00
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Personal al I.E.S.S.	223.00	27.37
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Personal al 1.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
MINITENOL-0000012	SI/O//2012 PIALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT. CDA DOGGOGS	13/00/2013 1555			123.00
MAT-CPA-0000063 MAT-ROL-0000013	13/08/2012 IESS 31/08/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	PAGO (ESS MES JULIO Aportación Personal al I.E.S.S.	125.86	27.37
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH 31/08/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Personal al I.E.S.S. Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37 27.37
	•	A		
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Aportación Personal al I.E.S.S.		12.77
MAT-ROL-0000013 MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA 31/08/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Patronal al I.E.S.S.		16.60 35.57
		Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al I.E.S.S.	135.00	35.57
MAT-CDA COODES	17/00/2013 1550	Totales Movimientos del Mes	125.86	155.25
MAT-CPA-0000073	17/09/2012 IESS	PAGO IESS MES AGOSTO	155.22	
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Personal al 1.E.S.S.	0.05	37.57
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Personal al I.E.S.S.		27.37
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Aportación Personal al I.E.S.S.		15.51
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Aportación Patronal al I.E.S.S.		20.15
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Patronal al I.E.S.S.		35.57
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al I.E.S.S.	455.00	35.57
MAT-CPA-0000085	A944A/3013 IEEE	Totales Movimientos del Mes	155.27	161.54
	08/10/2012 IESS	PAGO IESS MES SEPTIEMBRE	161.54	10.10
MAT-ROL-0000015	31/10/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Aportación Patronal al I.E.S.S.		10.49
MAT-ROL-0000015	31/10/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al I.E.S.S.		62.94
		Totales Movimientos del Mes	161.54	73.43
MAT-CPA-0000091	12/11/2012 IESS	PAGO IESS MES OCTUBRE	125.86	
MAT-ROL-0000016	30/11/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al I.E.S.S.		62.94
		Totales Movimientos del Mes	125.86	62.94
MAT-CPA-0000101	12/12/2012 IESS	PAGO LESS MES NOVIEMBRE	10.51	
MAT-ROL-0000017	31/12/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Aportación Patronal al 1.E.S.S.		44.06
		Totales Movimientos del Mes Sardo Final	10.51 1,579.00	44.06 1,023.06 -44.0

Empresa		SOCIAL CHARGES		
ISSFACILITY SERVIC	••	DECIMO TERCER SUELDO		
LIA550 - Accrued was		SALDO INICIAL		46.02
Transacción	F e icha	Concepto	Débitos	Créditos
MAT-ROL-0000006	31/01/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
MAT-ROL-00000006	31/01/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78
MAT-ROL-0000007	29/02/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
MAT-ROL-0000007 :	29/02/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78
MAT-ROL-0000008	31/03/2012 CALLATASTG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
B000000-JOR-TAM	31/03/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tarcer Sueido		24.39
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.76
MAT-ROL-0000009	30/04/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
MAT-ROL-0000009	30/04/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78
MAT-ROL-0000010	31/05/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
MAT-ROL-0000010	31/05/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78
MAT-ROL-0000011	30/06/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
MAT-ROL-0000011	30/06/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		11.38
		Totales Movimientos del Mes	0.00	60.16
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
MAT-ROL-Q000014	30/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		13.82
MAT-CPA-0000075	25/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	PAGO ACTA DE FINIQUITO	25.21	
		Totales Movimientos del Mes	25.21	62.60
MAT-ROL-0000015	31/10/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Tercer Sueldo		4.07
MAT-ROL-0000015	31/10/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
		Totales Movimientos del Mes	0.00	28.4 6
MAT-CPA-0000095	23/11/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	PAGO ACTA DE FINIQUITO	246.64	
MAT-ROL-0000016	30/11/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.39
		Totales Movimientos del Mes	246.64	24.39
MAT-CPA-0000102	12/12/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Pago Decimo Tercer Sueldo	291.24	
MAT-ROL-0000017	31/12/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		17.08
		Totales Movimientos del Mes	291.24	17.08
		Saido Final	563.09	580,17 -17.0

.

Empresa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOCIAL CHARGES		
SSFACILITY SERVICE	OS ECUADOR S.A.	DECIMO CUARTO SUELDO		
JAS50 - Accrued was	jes & holiday allow.	SALDO INICIAL		176.00
fransac, de	Fecha	Concepto	Débites	Créditos
MAT-ROL-0000006	31/01/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Cuarto Sueldo	_	24.33
MAT-ROL-00000006	31/01/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	224.66
4AT-ROL-0000007	29/02/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
1AT-ROL-00000007	29/02/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
4AT-ROL-0000008	31/03/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
8000000-JOR-TAP	31/03/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
MAT-ROL-0000009	30/04/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
MAT-ROL-00000009	30/04/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
MAT-ROL-0000010	31/05/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
4AT-ROL-0000010	31/05/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
4AT-ROL-0000011	30/06/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
4AT-ROL-0000011	30/06/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
MAT-CPA-0000057	01/08/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Pago Decimo Cuarto Sueldo	258.31	
MAT-CPA-0000058	01/08/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Pago Decimo Cuarto Sueldo	258.31	
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		11.36
	,	Totales Movimientos del Mes	516.62	60.02
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		13.79
MAT-CPA-0000075	25/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	PAGO ACTA DE FINIQUITO	25.14	
		Totales Movimientos del Mes	25.14	62.45
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Décimo Cuarto Sueldo	•	4.06
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Cuarto Sueldo		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	28.39
MAT-CPA-0000095	23/11/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	PAGO ACTA DE FINIQUITO	52.72	
MAT-ROL-0000016	30/11/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		24.33
		Totales Movimientos del Mes	52.72	24.33
MAT-ROL-0000017	31/12/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo		17.04
	,, , viebolingo on in moon dennoting	Totales Movimientos del Mes	0.00	17.04
		Saide final	594,48	708 85 -114.

.

Empresa	 	HOLIDAYS			
(SSFACILITY SERVICE		VACACIONES			
LIASSO - Accrued wag		SALDO INICIAL		92.08	
Transacción	Fecha	Concepto	Débitos	Créditos	
MAT-ROL-00000006	31/01/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Vacaciones		12,20	
MAT-ROL-0000006	31/01/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Vacaciones		12.20	
		Totales Movimientos del Mes	0.00		
MAT-ROL-0000007	29/02/2012 CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Vacaciones			
MAT-ROL-00000007	29/02/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Vacaciones			
		Totales Movimientos del Mes	0.00		
MAT-ROL-00000008	31/03/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Vaçaciones			
MAT-ROL-00000008	31/03/2012 MALDÓNADO ORTTZ ROSA GERARDINA	Provisión Vacaciones		12.20	
		Totales Movimientos del Mas	0.00	24.40	
MAT-ROL-00000009	30/04/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Vacaciones		12.20	
MAT-ROL-00000009	30/04/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Vacadones		12,20	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	24.40	
MAT-ROL-0000010	31/05/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Vacaciones		12,20	
MAT-ROL-0000010	31/05/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Vacaciones		12,20	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	24.40	
MAT-ROL-0000011	30/06/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Vacaciones		12.20	
MAT-ROL-0000011	30/06/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Vacaciones		12.20	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	24,40	
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Vacaciones		12,20	
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Vacaciones		12.20	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	24.40	
MAT-ASD-0000045	31/08/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	CRUCE PROVISION VACACIONES	181.64		
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Vacaciones		12.20	
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Vacaciones		12,20	
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Provisión Vacaciones		5.69	
		Totales Movimientos del Mes	181.64	30.09	
MAT-A5D-0000045	31/08/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	CRUCE PROVISION VACACIONES			
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	Provisión Vacaciones		12.20	
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Vacaciones		12.20	
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Provisión Vacaciones		6.91	
MAT-CPA-0000075	25/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	PAGO ACTA DE FINIQUITO	12.59		
MAT-ASD-0000046	25/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	SUELDO	130.05	_	
		Totales Movimientos del Mes	142.64		
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Vacaciones			
MAT-ROL-0000014	30/09/2012 CONDO COLCHA MARIA CECILIA	Provisión Vacaciones			
MAT.COA AAAACC	22/41/2012 CALLATACIC LENA CLARVE MACCOTA	Totales Movimientos del Mes	0.00	14.23	
MAT-CPA-0000095	23/11/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	PAGO ACTA DE FINIQUITO	14.25	12.20	
MAT-ROL-0000016	30/11/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Provisión Décimo Tercer Sueldo	1475		
MAT-ROL-QQQQQQ17	31/12/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	Totales Movimientos del Mes Provisión Décimo Tercer Sueldo	14.25	12.20 12.20 24.40 12.20 12.20 24.40 12.20 24.40 12.20 12.20 24.40 12.20 12.20 12.20 5.69 30.09	
Lace - water and and any to	27) 313 TO 15 MATENIARIO ON HE KOOM GEKAKDINA				
		Totales Movimientos del Mes	0.00		

Empresa		SOCIAL CHARGES	·		
SSFACILITY SERVICE	IOS ECUADOR S.A.	PRESTAMOS IESS			
.1A550 - Accrued was	jes & holiday allow.	SALDO INICIAL			
Tradisaccion	Ferna	Concepto	Petitor	Creditos	
MAT-ROL-0000008	31/03/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	QUIROGRAFARIO		69.88	
	or on the state of	Totales Movimientos del Mes	0.00	69.88	
MAT-CPA-0000026	15/04/2012 IESS	PAGO LESS MES MARZO	69.88	25100	
MAT-ROL-0000009	30/04/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	QUIROGRAFARIO		59.88	
	Joy on Lutt Financial or and Comment	Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88	
MAT-CPA-0000031	09/05/2012 IESS	PAGO IESS MES ABRIL	69.88	23.00	
MAT-ROL-0000010	31/05/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	QUIROGRAFARIO	23.00	69.88	
-WWOE-000007D	31/03/2011 PALDONADO ON 12 NOSA GENAROTAR	Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88	
MAT-CPA-0000032	09/06/2012 IESS	PAGO IESS MES MAYO	69.88	03.55	
	•		99.00	69.88	
MAT-ROL-0000011	30/06/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	QUIROGRAFARIO	£0.00	69.88	
	00/03/2010 IDCC	Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88	
MAT-CPA-0000035	09/07/2012 IESS	PAGO IESS MES JUNIO	69.88	50.00	
MAT-ROL-0000012	31/07/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	QUIROGRAFARIO	50.00	69.88	
	00/00/2040 1500	Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88	
MAT-CPA-0000036	09/08/2012 IESS	PAGO JESS MES JULIO	69.88		
MAT-ROL-0000013	31/08/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	QUIROGRAFARIO	(0.55	69.88	
		Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88	
MAT-ROL-00000\$4	30/09/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	QUIROGRAFARIO		69.88	
MAT-CPA-0000073	17/09/2012 IESS	PAGO IESS MES AGOSTO	69.88		
		Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88	
MAT-CPA-00000085	08/10/2012 IESS	PAGO IESS MES SEPTIEMBRE	69.88		
MAT-ROL-0000015	30/10/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	QUIROGRAFARIO		69.88	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	69.88	
MAT-CPA-0000091	12/11/2012 IESS	PAGO IESS MÉS OCTUBRE	69.88		
MAT-ROL-0000016	30/11/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	QUIROGRAFARIO		69.89	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	69.89	
MAT-CPA-0000101	12/12/2012 IESS	PAGO IESS MES NOVIEMBRE	69.88		
MAT-ROL-0000017	31/12/2012 MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	QUIROGRAFARIO		69.87	*
		Totales Movimientos del Mes	69.88	69.87	
		Saldo Final	959.54	628.92	- 59
Empresa		INDEMINAZACION Y DESAHUCIO			
ISSFACILITY SERVICE	IDS ECUADOR \$.A.				
LIA550 - Accrued way	ges & holiday allow.	SALDO INICIAL	0.00	0.00	
Transaución	Fecha	Concepto	Débitos	Créditos	
MAT-ASD-0000047	23/10/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	INDEMINAZACION Y DESAHUCIO		951.37	
MAT-CPA-0000095	23/11/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	PAGO ACTA DE FINIQUITO	951.37		
MAT-ASD-0000048	21/12/2012 CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	INDEMINAZACION Y DESAHUCIO		951.37	
		Totales Movimientos del Mes	951.37	1,902.74	
		Saido Final	951.37	1,902.74	.951
Empresa		INDEMINAZACION Y DESAHUCIO			
ISSFACILITY SERVIC	IOS ECUADOR S.A.				
		SALDO INICIAL	0.00	0.00	
LIASSO - Accrised was			5.55	0.00	
LIA550 - Accrued was				Créditos .	
LIA550 - Accrued was	Fecha	Concepto	Débitos	Chadicas	
Transacción	Fecha 31/12/2013 EMPLEADOS	Concepto PARTICIPACION UTILIPADES 2012	Débitos	1,029.03	
LIA550 - Accrued was Trensacción MAT-ASD-0000050			Débitos		
Trønsacción		PARTICIPACION UTILIDADES 2012	0.00		
Transacción				1,029.03	1,021
Transacción		PARTICIPACION UTILIPADES 2012 Totales Movimientos del Mes	0.00	1,029.03	1,021