

Tena, 30 de marzo de 2017

Señora
Paulina Villamagua
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COTRAPAZO S. A.
Presente -

Asunto.- Notas Explicativas a los Estados Financieros del año 2016

BALANCE GENERAL

1. Los valores reflejados se encuentran conciliados con los respectivos estados de cuenta de ambas cuentas de ahorros en la Cooperativa CACPE Pastaza
2. El saldo de Cuentas por Cobrar se presenta desglosado en el Balance de Comprobación presentado junto con los balances. Valores que en su mayoría han sido cancelados o recuperados en el transcurso del presente año 2017.
3. El saldo reflejado en Otras Cuentas por Cobrar corresponde a un pago duplicado efectuado al SRI, por el cual se debe solicitar la devolución por Pago Indebido
4. El valor de Anticipos corresponde al valor desembolsado para realizar una revisión de la contabilidad de enero a junio del año 2016. Valor que ha sido devengado en el presente mes del año en curso.
5. Al final del año 2016, se mantiene un saldo \$20,02 por Participación a Trabajadores del año 2015, el cual debió ser liquidado en el mes de abril del 2016. Se encuentra pendiente de cancelar.

Atentamente,



Ing. Diego Egas R.
Reg. Nacional 27850