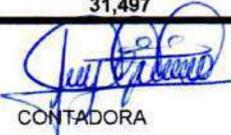


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO SA
ESTADO DE SITUACION FICIANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017-2016
EXPRESADO EN DOLARES

	NOTAS	2,017	2,016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	708	6,529
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	2	13,708	5,292
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	3	14,762	9,926
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4	1,858	205
ANTICIPOS ENTREGADOS	5	120	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		31,156	21,952
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	341	554
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		341	554
TOTAL ACTIVO		31,497	22,506
PASIVO			
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	7	7,375	11,540
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	8	143	22
PASIVO CORRIENTE POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	3,454	3,966
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10	19,255	5,806
TOTAL PASIVO CORRIENTES		30,228	21,334
TOTAL PASIVO		30,228	21,334
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	11	828	828
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	344	266
RESULTADOS ACUMULADOS	13		
(-) PERDIDA ACUMULADA		0	
RESULTADO ACUMULADO POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE NIIFS		0	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		97	78
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,269	1,172
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		31,497	22,506


 REPRESENTANTE LEGAL
 SR. EDWIN BRAVO
 Ruc o Ci: 1707213946


 CONTADORA
 LIC. JENNY CHUQUIMARCA
 Ruc: 1717966848001



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO SA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017-2016
EXPRESADO EN DOLARES

	NOTAS	2,017	2,016
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES		176,229	11,555
OTROS INGRESO (APORTES)	14	1,068	12,233
TOTAL INGRESOS		177,297	23,788
GASTOS			
GASTOS BENEFICIOS EMPLEADOS	15	7,094	6,690
GASTO POR DEPRECIACIONES	16	214	214
OTROS GASTOS	17	169,650	16,711
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	18	98	73
TOTAL GASTOS		177,057	23,688
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% TRABAJADORES E IMP. RENTA		240	100
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		0	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		410	0
UTILIDAD GRAVABLE		650	100
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		143	22
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		97	78


 REPRESENTANTE LEGAL
 SR. EDWIN BRAVO
 Ruc o Cl: 1707213946


 CONTADORA
 LIC. JENNY CHUQUIMARCA
 Ruc: 1717966848001

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO SA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017-2016
EXPRESADO EN DOLARES

DETALLE	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS				TOTAL PATRIMONIO
	RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA	RESERVA DE CAPITAL	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) PERDIDAS ACUMULADAS ANTERIORES	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ NIIF	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SALDO AL 31 ENERO DEL 2015	828	-	-	266	-	-	-	1,094
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES								
Aumento (disminución) de capital social	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a ganancias (pérdidas) acumuladas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios (Detallar)	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año	828	-	-	266	-	-	78	78
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	828	-	-	266	-	-	78	1,172
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES								
Aumento (disminución) de capital social	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a ganancias (pérdidas) acumuladas	-	-	-	-	-	-	(78)	-
Otros cambios (Detallar)	-	-	-	78	-	-	-	-
Resultado integral total del año	828	-	-	344	-	-	97	97
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	828	-	-	344	-	-	97	1,269



REPRESENTANTE LEGAL
 SR. EDWIN BRAVO
 Ruc o Ci: 1707213946



CONTADORA
 LIC. JENNY CHUQUIMARCA
 Ruc: 1717966848001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO SA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO

(Dolares)

Por los años terminados en,

2017/12/31

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo recibido de clientes	\$162,976.23
Efectivo pagado a proveedores y empleados	\$-169,864.94
Efectivo pagado por Participación a trabajadores	\$0.00
Impuesto a la Renta pagado	\$0.00
Intereses pagados	\$0.00
Otros ingresos	\$1,068.09
Otros egresos	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$-5,820.62

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pago por compra de propiedad planta y equipo	\$0.00
Pago por compra de Propiedades de inversión	\$0.00
Pago por compra de activos biológicos	\$0.00
Pago por aumento de activos intangibles	\$0.00
Pago por inversiones	\$0.00
Efectivo pagado en aumento de otros activos	\$0.00
Efectivo (pagado) recibido de terceros	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo para aumento de capital	\$0.00
Efectivo (pagado) recibido en contratos de arrendamiento financiero	\$0.00
Efectivo (pagado) recibido en obligaciones financieras	\$0.00
Efectivo (pagado) recibido por cuentas por pagar relacionadas	\$0.00
Efectivo (pagado) en obligaciones emitidas	\$0.00
Efectivo pagado en otros pasivos financieros	\$0.00
Pago por jubilación patronal	\$0.00
Pago por desahucio	\$0.00
Dividendos pagados	\$0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO	\$-5,820.62
(+) SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,528.51
(=) SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$707.89


Sr. Edwin Bravo

GERENTE GENERAL


Lic. Jenny Chuquimarca

CONTADOR GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO SA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(Dolares)

Por los años terminados en,

2017/12/31

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$97.25
(+/-) PARTIDAS QUE NO HICIERON USO DE EFECTIVO	\$504.01
Castigo de cuentas incobrables	\$0.00
Reversión y ajustes de cuentas incobrables	\$0.00
Provisión obsolescencia de inventarios	\$0.00
Ajustes de inventarios	\$0.00
Depreciación	\$213.91
Baja de propiedad, planta y equipo	\$0.00
Bajas de Propiedades de Inversión	\$0.00
Valor razonable de propiedades de inversión	\$0.00
Bajas de activos intangibles	\$0.00
Amortización de activos intangibles	\$0.00
Ventas y bajas de activo Biológico	\$0.00
Ajuste a valor razonable de activos biológicos	\$0.00
Provisión para jubilación patronal	\$0.00
Provisión para desahucio	\$0.00
Costo financiero de jubilación patronal y desahucio	\$0.00
Actualización de Inversiones	\$0.00
Liberación de impuestos diferidos	\$0.00
Provisión de impuesto a las ganancias	\$290.10
Provision por participación a los trabajadores	\$0.00
VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS	\$-6,421.88
Activos financieros	\$-13,252.76
Inventarios	\$0.00
Servicios y otros pagos anticipados	\$-120.00
Activos por impuestos corrientes	\$-1,652.48
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	\$0.00
Otros activos corrientes	\$0.00
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados	\$0.00
Cuentas y documentos por pagar	\$-4,164.91
Provisiones	\$0.00
Otras obligaciones corrientes	\$-290.10
Anticipos de clientes	\$0.00
Pasivos directamente asociados con los activos no corrientes y operaciones discontinuadas	\$0.00
Otros pasivos corrientes	\$13,058.37
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$-5,820.62


Sr. Edwin Bravo
GERENTE GENERAL


Lic. Jenny Chuquimarca
CONTADOR GENERAL

NOTAS EXPLICATIVA AL BALANCE

<u>Nombre de la entidad</u>	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO S.A. 1792375959001
<u>RUC</u>	
<u>Domicilio</u>	Calle TOBAR GARCIA OE491
<u>Forma Legal</u>	Sociedad Anónima
<u>País de Constitución</u>	Ecuador
<u>Descripción de la Actividad económica</u>	TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Caja General	178,51	0,00
Banco del Austro	225,52	6.106,40
Coop. Huaicana	303,86	422,11
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	707,89	6.528,51

2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Clientes	13.708,15	5.291,55
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13.708,15	5.291,55

3 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Aporte Cuota Accionistas	14.762,48	9.926,32
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.762,48	9.926,32

4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Retención en la Fuente 1% clientes	1.742,24	115,55
Credito Tributario Ret. Renta clientes	115,55	0,00
Anticipo Impuesto a la Renta	-	89,76
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.857,79	205,31

5 ANTICIPOS ENTREGADOS

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

	Diciembre	
	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Anticipos entregados	120,00	-
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	120,00	-

6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

	Diciembre	
	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Muebles y Enseres	353,57	353,57
Equipos de Computación	535,71	535,71
(-) Dep. Acumulada	(548,76)	(334,85)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	340,52	554,43

7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

	Diciembre	
	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Proveedores Locales	7.375,47	11.540,38
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	7.375,47	11.540,38

8 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

	Diciembre	
	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Impuesto a la Renta por Pgar	143,00	22,00
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	143,00	22,00

9 PASIVO CORRIENTE POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

	Diciembre	
	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Aporte IESS	117,52	82,75
Sueldos por pagar	3.336,55	3.883,09
TOTAL PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.454,07	3.965,84

10 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

	Diciembre	
	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Impuestos por pagar	79,11	310,31

Edwin Bravo	5,91	500,95
Alfonso Hidalgo	25,00	25,00
Anticipos Clientes	102,40	
Fondo Ahorros	18.450,72	4.237,74
Depositos por Confirmar	500,00	640,00
Multas	92,00	92,00
TOTAL OTROS PASIVOS CORREINTES	19.255,14	5.806,00

11 CAPITAL SOCIAL

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

	Diciembre	
	dic-17	dic-16
CAPTAL SUSCRITO O ASIGNADO	VALOR USD	VALOR USD
AGUIRRE GUANOLUISA LUIS FERNANDO	19	19
ALVAREZ JUINA LUIS ALFREDO	3	3
AMAGUANA COLLAGUAZO GUSTAVO NEPTALI	17	17
AMAGUANA COLLAGUAZO SERGIO ENRIQUE	23	23
AMAGUANA COLLAGUAZO TITO FERNANDO	23	23
AMAGUANA CORREA WILSON SALVADOR	4	4
AMAGUANA GUAMANI SERGIO WLADIMIR	23	23
ANDRADE GANCHALA AUGUSTA MIREYA	4	4
ANDRANGO GARCIA MARIA MERCEDES	23	23
BALDEON ANGEL ALFONSO	1	1
BASURTO ARAUZ LUIS JOSE	23	23
BRAVO CARRERA EDWIN JACINTO	2	2
CASA CASA JUAN CARLOS	1	1
CASTRO ERAZO JOSE ROLANDO	15	15
CASTRO GODOY JOSE VICENTE	13	13
CASTRO TITUANA TATIANA MARIBEL	4	4
CASTRO TULCANAZA MARCO EDISON	4	4
CATAGNA LIGNA SEGUNDO MANUEL	23	23
CHARANCHI CULCHAC JOSE AURELIO	8	8
CHUQUIMARCA PUENTE LEONARDO	1	1
CHUQUIMARCA PUENTE RAFAEL ALBERTO	2	2
CHUQUIZAN PERENGUEZ ARMANDO	2	2
COLLAGUAZO SIMBAÑA JOHN EDUARDO	23	23
CONDULLE OÑA LUIS EDUARDO	23	23
CONLAGO COYAGO MARIA NANCY	1	1
CORREA ARMAS JORGE GONZALO	13	13
COYAGO TUPIZA MARIO GONZALO	8	9

CUASCOTA ALQUINGA CESAR HUGO	23	23
CUASCOTA AMAGUANA ZEYDA SILVANA	23	23
DE LA CRUZ GUAYTA JENNY VERONICA	1	1
ENRIQUEZ ENRIQUEZ FREDDY STALIN	23	23
GALAGARRA POZO ZOILA POLICARPA	2	2
GALARZA PAREJA FAUSTO MAURICIO	1	1
GUZMAN PEREIRA GONZALO ROBERTO	10	10
HARO PILATAXI EVA ALICIA	13	13
HERRERA VELA MARTHA NATIVIDAD	23	23
HIDALGO COLLAGUAZO NICOLAS ALFINSO	91	91
HINOJOSA CANDO JOSE ARSENIO	3	3
IMBA PAILLACHO BERTHA JANETH	2	2
IMBAQUINGO PAILLACHO CHRISTIAN MANUEL	5	21
IMBAQUINGO PAILLACHO MAYRA GABRIELA	5	0
IMBAQUINGO QUIMBIULCO SEGUNDO MANUEL	11	0
LUGMAÑA COLUMBA MANUEL EDUARDO	2	2
MALPUD GUARANGUAY CARLOS ALBERTO	23	23
MORA BRAVO VICENTE NICOLAS	1	1
MORA TERAN ANDRES SEBASTIAN	3	3
MORALES ANDRANGO JUAN MANUEL	17	17
MORALES ANDRANGO MARIO RAUL	23	23
MURILLO COBO PATRICIA PAOLA	2	2
OSORIO CHAVEZ FREDDY PATRICIO	4	4
PACHECO TACO CELIA ISABEL	16	16
PACHECO TACO HENRRY RUBEN	2	2
PAILLACHO CACHAGO BRAULIO NOLBERTO	23	23
PAILLACHO TIPANTIZA ANIBAL ALFREDO	23	23
PAILLACHO TIPANTIZA JOSE VICTOR	8	8
PAILLACHO TIPANTIZA SEGUNDO RAFAEL	21	21
PALATE CHICAIZA MIGUEL ANGEL JULIO	10	10
PEREZ RIERA YADIRA YOMAR	2	2
PILLAJO VICENTE MARIA ANA	1	1
QUILUMBA GUANUNA MARCO ANTONIO	2	2
QUISHPE GOMEZ FAUSTO ALEJANDRO	2	2
ROJAS GALLARDO FRANKLIN	3	3

FILIMON		
SIMBAÑA BALDEON RENE GERARDO	1	1
SIMBAÑA FARINANGO LUIS GERMAN	1	0
TANICUCHI REINA CASTULO HIDALGO	23	23
TAPIA MARTINEZ ANA ELIZABETH	3	3
TORO TRUJILLO CARMITA ESPERANZA	1	1
TRAVEZ CORDOVA ROSA ELENA	4	4
TULCANAZA PROAÑO CARLOS ABDON	3	3
VARGAS ASTUDILLO MARIA ROSARIO	1	1
VARGAS ERAZO JEFFERSON GUSTAVO	13	13
VASCO RUEDA SEGUNDO BENJAMIN	23	23
VASQUEZ CASTRO HUGO RAFAEL	2	2
YALAMA ENRIQUEZ JOSE MILTON	23	23
TOTAL CAPITAL SUSCRITO	828	828

13 RESULTADOS ACUMULADOS

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	343,90	265,90
(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	-	-
Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-	-
Utilidad del ejercicio	97,25	78,00
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	441,15	343,90

14 INGRESOS

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicio de Carga Peada 0%	176.228,99	11.555,00
OTROS INGRESOS		
Cuotas para gastos Administrativos	1.066,34	12.233,32
TOTAL INGRESOS	177.295,33	23.788,32

15 GASTOS BENEFICIOS EMPLEADOS

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.702,80	4.597,08
Beneficios sociales e indemnizaciones	391,80	383,88

y otras que no gravan al IESS		
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	571,44	558,60
Honorarios, profesionales y dietas	1.428,42	1.150,71
TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS	7.094,46	6.690,27

16 GASTO POR DEPRECIACIONES

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Gastos Depreciación Propiedad planta y equipo	213,91	213,96
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES	213,91	213,96

17 OTROS GASTOS

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLES	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Transporte	167.918,87	13.908,14
Gastos de Gestión	-	929,32
Arriendo Operativo	652,20	652,20
Suministros herramientas materiales y repuestos	147,10	81,52
Mantenimiento y reparaciones	-	549,88
Impuestos contribuciones y otros	67,76	21,25
IVA que se carga al costo o gasto	225,65	373,58
Servicios públicos	163,50	110,34
Otros	475,26	84,59
TOTAL OTROS GASTOS	169.650,34	16.710,82

18 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	98,12	73,27
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	98,12	73,27


 REPRESENTANTE LEGAL
 SR. EDWIN BRAVO
 Ruc o Ci. 1707213946


 CONTADORA
 LIC. JENNY CHUQUIMARCA
 Ruc: 1717966848001