

**COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	Caja Chica	0,00	0,00
	Caja General	2.093,29	1.993,14
	Fondo Rotativo	0,00	0,00
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>2.093,29</b>	<b>1.993,14</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pichincha Cta. Cte.	0,00	0,00
	Banco Internacional Cta. Cte.	0,00	0,00
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
		0,00	0,00
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	Pólizas a 90 días	0,00	0,00
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>2.093,29</b>	<b>1.993,14</b>

**8. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0,00	0,00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	166,99	625,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00	0,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0,00	0,00
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>166,99</b>	<b>625,00</b>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0,00	461,85
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0,80	53,10
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	0,00
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>0,80</b>	<b>514,95</b>

**12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	0,00	799,11	799,11
1020106	Máquinas y Equipos	0,00	0,00	0,00
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>0,00</b>	<b>799,11</b>	<b>799,11</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00		0,00
<b>10201</b>	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHIATRANS S.A.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-15</b>	<b>dic-16</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-	0,00
1020501	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	-	0,00
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

*Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con**a. Diferencias temporarias deducibles**b. La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal**c. La compensación de créditos no utilizados de años anteriores***15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-15</b>	<b>dic-16</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-15</b>	<b>dic-16</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
<b>10207</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR***Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-15</b>	<b>dic-16</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010301	Proveedores Locales	0,00	86,28
2010302	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>86,28</b>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**19. PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010501	Provisiones locales	90,42	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>90,42</b>	<b>0,00</b>

**20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010701	Con la Administración Tributaria	0,00	0,00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	50,73	0,00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0,00	1.665,51
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	0,00
2010706	Dividendos por pagar	-	-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>50,73</b>	<b>1.665,51</b>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

**31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
3010101	Chango Remache César Alberto	40,00	40,00
3010102	Chango Telenchana Miguel Angel	40,00	40,00
3010103	Chango Toapanta Sixto Anibal	220,00	220,00
3010104	Ichina López Segundo Francisco	40,00	40,00
3010105	Lluga Manobanda Angel Humberto	40,00	40,00
3010106	Manobanda Tacocamán Luis Oswaldo	40,00	40,00
3010107	Mata Guangasi Juan Enrique	40,00	40,00
3010108	Nata Llundo Carlos Marcelo	40,00	40,00
3010109	Quiña Catzaluisa Carlos Leonidas	40,00	40,00
3010110	Telenchana Nata César Alberto	40,00	40,00
3010111	Telenchana Paucar Fausto Anibal	40,00	40,00
3010112	Telenchana Paucar Marco Fabián	40,00	40,00
3010113	Telenchana Telenchana Elvia Marina	40,00	40,00
3010114	Telenchana Telenchana Luis Giovanni	40,00	40,00
3010115	Telenchana Tibán Milton Enrique	40,00	40,00
3010116	Telenchana Tibán Rubén Bolívar	40,00	40,00
3010117	Telenchana Toapanta Luis Geovani	40,00	40,00
3010118	Tisalema Yugcha Segundo Agustín	40,00	40,00
		0,00	0,00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

El capital Social de la empresa está constituido por 900 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

**32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**33. RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30401	Reserva Legal	0,00	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

**34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**35. RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30601	Ganancias acumulados	1.213,95	850,72
	Menos Dividendos		0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal		0,00
30602	(-)Perdidas Acumuladas	0,00	0,00
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales		0,00
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal		0,00
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.213,95</b>	<b>850,72</b>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.**

*Notas a los Estados Financieros*

*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**36. INGRESOS**

*Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
4101	Ventas	6.790,00	6.225,00
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolucion en Ventas		
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>6.790,00</b>	<b>6.225,00</b>

**36. OTROS INGRESOS**

*Es el siguiente detalle*

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
4301			
4302			
4305	Otras Rentas	0,00	0,00
43	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. **GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	0,00	0,00
5202	Gasto de Administracion	6.784,02	5.766,09
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>6.784,02</b>	<b>5.766,09</b>
520301	Intereses	0,00	
520302	Comisiones		
520305	Otros Gastos Financieros		29,22
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>29,22</b>
520402	Otros Gastos	0,00	0,00
5204	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>6.784,02</b>	<b>5.795,31</b>

39. **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	<b>Ganancia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto</b>	<b>5,98</b>	<b>429,69</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-0,90	-64,45
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	0,00	0,00
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participacion a Trabajadors Atribuibles a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>5,08</b>	<b>365,24</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%) Impuesto Diferido no registrado en el gasto	-1,17	-80,35 0,00
64		<b>GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>3,91</b>	<b>284,88</b>
		<b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>		
	839	Impuesto Causado (Menos:)	1,17	80,35
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	859	<b>NETO IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>1,17</b>	<b>80,35</b>