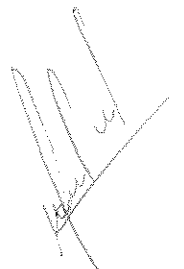


LUBRICAMBIO C A
ANEXOS Y EXPLICATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A
ANEXO: CUENTAS X COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Valores que adeudan los clientes por concepto de ventas a crédito

FECHA	FACTURA	ORD P	NOMBRE	TOTAL X COB
01/11/2016	5041	4807	López Franklin	113,20
01/11/2016	5044	4810	Pinzón Jenifer	137,02
01/11/2016	5053	4819	Gaibor Juan Carlos	96,00
02/11/2016	5055	4822	Estrella Gustavo	75,57
02/11/2016	5059	4826	Araque Luis	58,36
07/11/2016	5068	4834	Utreras Jorge	58,96
08/11/2016	5082	4847	Flores Manuel	54,66
09/11/2016	5090	4856	Flores Manuel	105,40
10/11/2016	5094	4860	Albán Christian	118,26
10/11/2016	5096	7863	Quezada Marco	170,51
10/11/2016	5098	4865	Flores Manuel	36,21
11/11/2016	5101	4868	Silvia María Eloisa	139,52
16/11/2016	5125	4891	Solano Marianlea	118,20
18/11/2016	5131	4897	Liquinchana Vinicio	180,45
18/11/2016	5133	4899	Llumiquinga Luis	95,89
18/11/2016	5135	4901	Reza Guillermo	150,19
18/11/2016	5136	4902	Ramos Luis	101,50
19/11/2016	5149	4915	Gaibor Juan Carlos	119,60
21/11/2016	5152	4918	Cevallos Edison	142,35



21/11/2016	5167	4934	Gaibor Juan Carlos	132,32
22/11/2016	5172	4940	Larrea Luis	153,25
22/11/2016	5173	4941	Albán Darwin	125,20
22/11/2016	5174	4942	Salinas María	108,91
22/11/2016	5177	4945	Cisneros Andrea	72,70
24/11/2016	5188	4957	Quezada Marco	61,04
25/11/2016	5196	4963	Torres Roque	92,75
25/11/2016	5197	4964	Acuña Xavier	92,75
25/11/2016	5200	4967	Correa Jorge	68,73
25/11/2016	5202	4969	Sánchez Juan F	56,50
26/11/2016	5206	4973	Pazmiño Juan	54,73
26/11/2016	5210	4977	Zaldumbide Jaime	71,50
28/11/2016	5214	4981	Ramón Christian	57,40
28/11/2016	5218	4986	Pinzón Jenifer	35,51
28/11/2016	5221	4989	Suntasig Javier	70,08
29/11/2016	5229	4997	González Hugo	470,77
29/11/2016	5233	5001	Landeta Segundo	37,73
29/11/2016	5236	5004	Flores Manuel	117,33
01/12/2016	5246	5013	Araque Luis	107,05
01/12/2016	5248	5015	Palomo Gerardo	125,60
01/12/2016	5249	5016	Trujillo Adolfo	38,51
01/12/2016	5250	5017	Gaibor Juan Carlos	185,00
01/12/2016	5251	5018	Romero Luz María	124,28
01/12/2016	5252	5020	Moya Diego	35,86
02/12/2016	5254	5022	Astudillo Enrique	49,90
02/12/2016	5255	5023	Salazar Edwin	51,80
02/12/2016	5256	5024	Coronel Ana	6,80
03/12/2016	5261	5029	Galvez Victor	132,43
03/12/2016	5262	5030	Coronel Ana	110,52
05/12/2016	5268	5034	Suárez Fernando	155,77
05/12/2016	5269	5035	Calupiña Lenin	99,55
05/12/2016	5270	5036	Amagua Byron	99,30
05/12/2016	5271	5037	Astudillo Enrique	55,91

05/12/2016	5272	5038	Landeta Segundo	41,80
05/12/2016	5274	5040	Guashpa Carmen	34,58
05/12/2016	5276	5041	Flores Manuel	49,14
07/12/2016	5278	5043	Basante Fabián	41,80
07/12/2016	5279	5044	Salazar Caludio	133,45
07/12/2016	5282	5048	Burgos Marcelo	148,91
08/12/2016	5288	5054	Gaibor Fausto	107,80
08/12/2016	5293	5059	Barrera Marco	204,96
08/12/2016	5294	5060	Burgos Marcelo	22,30
08/12/2016	5295	5061	Flores Manuel	170,77
09/12/2016	5300	5066	López Marcelo	205,00
09/12/2016	5303	5069	Burgos Marcelo	12,55
09/12/2016	5304	5070	Gualotuña Nelson	87,96
10/12/2016	5305	5072	Guerra Patricio	125,77
10/12/2016	5306	5073	Gutiérrez Javier	24,28
10/12/2016	5309	5076	Chiliguano Angel	46,20
10/12/2016	5310	5077	Acosta Katya	42,06
12/12/2016	5314	5080	Coronel Ana	138,98
12/12/2016	5315	5081	Ponce Miguel	136,66
12/12/2016	5316	5083	Baculima Walter	157,15
12/12/2016	5317	5084	Pajuña Santiago	109,50
12/12/2016	5318	5085	Quingaiza Edison	41,80
12/12/2016	5319	5086	Coronel Ana	17,20
12/12/2016	5321	5088	Baéz Santiago	92,50
12/12/2016	5322	5089	Coronel Ana	22,30
12/12/2016	5323	5090	Coronel Ana	115,05
12/12/2016	5324	5091	Galarza Iván	370,00
13/12/2016	5326	5093	Curicho José	124,40
13/12/2016	5331	5097	Barrera Rene	59,40
13/12/2016	5333	5099	Collaguazo Patricia	57,50
13/12/2016	5335	5101	Pozo Galo	36,65
13/12/2016	5337	5104	López Veronica	38,27
13/12/2016	5338	5105	Moposita Carlos	330,00

13/12/2016	5339	5106	Gualoto Alfonso	92,96
14/12/2016	5340	5107	Suárez Fernando	9,40
14/12/2016	5341	5108	Naranjo Raul	57,26
14/12/2016	5342	5109	Correa Rafael	51,61
14/12/2016	5343	5110	Trujillo Adolfo	31,20
14/12/2016	5347	5114	Coronel Ana	19,55
14/12/2016	5348	5115	Gutiérrez Javier	118,90
15/12/2016	5350	5118	Gualoto Juan	63,60
15/12/2016	5351	5119	Novoa Fausto	195,56
15/12/2016	5354	5122	Vaca Luis	61,10
15/12/2016	5355	5123	Paredes Gonzalo	50,95
15/12/2016	5356	5124	Herrera Nestor	101,50
15/12/2016	5357	5125	Llumiquina Luis	32,05
16/12/2016	5360	5128	Pillajo César	69,16
16/12/2016	5361	5129	Vásquez Ranulfo	116,61
16/12/2016	5362	5130	Parra Arturo	123,02
16/12/2016	5365	5133	Parra Eladio	110,31
16/12/2016	5366	5134	Liquinchana Vinicio	36,00
19/12/2016	5368	5136	Pinchao Rubén	71,90
19/12/2016	5369	5137	Londoño Fausto	40,00
19/12/2016	5370	5138	Puebla Zaira	612,32
19/12/2016	5372	5140	Quintana Luis	130,37
19/12/2016	5373	5140	Proaño Santiago	118,82
19/12/2016	5374	5142	Castillo Julio	51,52
19/12/2016	5375	5143	González Israel	61,00
19/12/2016	5376	5145	Calderón Luis	102,36
19/12/2016	5378	5147	Sánchez Juan F	99,55
19/12/2016	5379	5148	Galarza Marco	190,75
19/12/2016	5381	5150	Villagómez Edison	136,75
19/12/2016	5382	5151	Galarza Carlos	92,50
19/12/2016	5383	5152	Flores Manuel	100,90
19/12/2016	5384	5153	Herrera Nestor	47,56
19/12/2016	5387	5156	Proaño Santiago	28,65

20/12/2016	5389	5158	Salinas María	99,76
20/12/2016	5390	5159	Samaniego Valeria	55,84
20/12/2016	5391	5160	Vega Jorge	69,60
20/12/2016	5392	5161	Albán Christian	178,96
20/12/2016	5394	5163	Guadalupe Fernando	168,55
21/12/2016	5401	5170	Calupíña Lenin	99,55
21/12/2016	5402	5171	Cisneros Andrea	82,81
21/12/2016	5403	5172	Urrutia Juan	139,20
21/12/2016	5406	5174	Moya Diego	42,45
22/12/2016	5409	5177	Vásquez Ranulfo	98,90
22/12/2016	5412	5180	Torres Roque	34,50
22/12/2016	5414	5182	Quingaiza Edison	118,83
22/12/2016	5416	5184	Andrango Efrain	92,50
22/12/2016	5417	5185	González Vannesa	92,50
22/12/2016	5418	5187	Chuquimarca Edwin	56,51
23/12/2016	5419	5188	Panoluisa Luis	137,80
23/12/2016	5421	5190	Suárez Fernando	11,00
23/12/2016	5422	5192	Vega Jorge	79,40
23/12/2016	5423	5193	Calupíña Lenin	31,20
23/12/2016	5426	5196	Villena Viviana	50,95
23/12/2016	5427	5197	Solano Marianela	52,66
23/12/2016	5428	5198	Puebla Zaira	123,81
27/12/2016	5432	4201	Coronel Ana	25,30
27/12/2016	5433	5202	Pinto Jaime	40,51
27/12/2016	5434	5203	Pinto Jaime	61,10
27/12/2016	5436	5205	Vásquez Paúl	32,85
27/12/2016	5437	5206	Barragán Vicente	42,80
27/12/2016	5441	5210	Gaibor Juan Carlos	56,11
28/12/2016	5443	5211	Guerrero Luis	102,50
28/12/2016	5445	5213	Suárez Fernando	25,51
29/12/2016	5448	5215	Coronel Ana	34,50
29/12/2016	5450	5217	Suárez Fernando	6,80
29/12/2016	5453	5220	Puebla Zaira	36,95

29/12/2016	5454	5221	Gutiérrez Javier	102,80
30/12/2016	5455	5222	Egas Christian	42,80
30/12/2016	5456	5223	Vasco Carlos	46,40
30/12/2016	5457	5224	Coronel Ana	123,95
30/12/2016	5458	5225	Coronel Ana	34,50
30/12/2016	5459	5226	López MArcelo	45,84
30/12/2016	5460	5227	Rodas Ana	47,55
30/12/2016	5461	5228	Pulupa Luis	42,30
TOTAL				14.770,06

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A
ANEXO: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PARTIDA	VALOR UNIT	VALOR EQ OF	DEP DE EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		909,00	- 302,97
INTELCORE I 3-325 CPU 3,50GHZ E IMPRESORA			
ÚTILES DE OFICINA Y TALLER		778,12	- 77,81
EXTINTORES	371,20		
PAPELERIA (CARPETAS UTILES VARIOS)	406,92		
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.037,35	- 203,74
LAVADORA	941,52		
GATA HIDRÁULICA	51,00		
ENGRASADOR	150,00		
HERRAMIENTAS	894,83		
MUEBLES DE OFICINA Y TALLER		4.232,42	- 423,24
ESTANTERÍAS - RESERVORIO DESECHOS	3.630,21		
ESCRITORIO	202,21		
ARCHIVADOR	220,00		
SILLAS	180,00		
TOTAL		7.956,89	- 1.007,76

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A**ANEXO: CUENTAS X PAGAR****AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

Nro.	FACTURA	FECHA DE EMISION	VALOR	ABONO	SALDO
1	CONTINENTAL	11/11/2015	13.099,68	10.500,00	2.599,68
2	CAJA AHORRO	10/11/2015	2.389,76		2.389,76
3	INVERNEG	22/11/2016	3.254,63	1.170,89	2.083,74
4	INVERNEG	24/11/2016	313,09		313,09
5	INVERNEG	25/11/2016	342,75		342,75
6	INVERNEG	22/11/2016	367,24		367,24
7	INVERNEG	30/11/2016	1.140,41		1.140,41
8	VEPAMIL	07/12/2016	2.111,63		2.111,63
9	SERVOGLOB	12/12/2016	71,98		71,98
10	IMFRISA	12/12/2016	1.177,75		1.177,75
11	PRIMAX	13/12/2016	5.836,80		5.836,80
12	TARGET	14/12/2016	224,76		224,76
13	FILTROCORP	23/12/2016	563,03		563,03
14	FENATEI	27/12/2016	1.844,40		1.844,40
15	PRIMAX	28/12/2016	1.336,42		1.336,42
	TOTAL CUENTAS X PAGAR		34.074,33	11.670,89	22.403,44



AL 31 DE DICIEMBRE 2016[illegible]

ANEXO: SRI X PAGAR

[Handwritten signature]

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A

ANEXO: CREDITO FURGOPLANTA POR LIQUIDAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N°	FECHA	VALOR	ASIENTO	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN
1	18-ago	6.000,00	2005	15354	EDISÓN PILLAJO	ANTICIPO MES AGOSTO
2	22-ago	386,60	2014	15375	LUBRICAMBIO	LIQUIDACIÓN MES AGOSTO
3	29-ago	2.374,24	2019	15399	lubricambio	TRASPASO LUBRICAMBIO SEGÚN MEMO 359
4	01-sep	9.154,62	2028	15477	LUBRICAMBIO	ANTICIPO MES AGOSTO (MES COMPLETO)
5	02-sep	6.000,00	2031	15480	NATIONAL TIRE	ANTICIPO C X C ENERO A JULIO
6	23-sep	9.853,48	2054	1950	LUBRICAMBIO	LIQUIDACIÓN C X C ENERO A JULIO (ANTICIPO)
7	06-oct	2.600,00	2076	15740	LUBRICAMBIO	ANTICIPO MES SEPTIEMBRE
8	21-oct	2.000,00	2098	15819	LUBRICAMBIO	ANTICIPO MES SEPTIEMBRE
9	07-nov	1.000,00	2114	1195	LUBRICAMBIO	ANTICIPO MES SEPTIEMBRE
10	22-nov	4.000,00	2141	16000	LUBRICAMBIO	ANTICIPO MES SEPTIEMBRE
11	24-nov	2.500,00	2144	2108	NATIONAL TIRE	ANTICIPO PARA CUBRIR NATIONAL TIRE
12	29-nov	3.500,00	2150	16033	LUBRICAMBIO	ANTICIPO MES OCTUBRE
13	01-dic	1.500,00	2155	1318	LUBRICAMBIO	PRÉSTAMO ADEVOLVER EN 5 DÍAS (NO DEVUELTO)
14	08-dic	4.500,00	16100	16100	LUBRICAMBIO	LIQUIDACIÓN MES OCTUBRE 2016
15	31-dic	5.300,00	2201	16388	LUBRICAMBIO	ANTICIPO VENTAS NOVIEMBRE 2016
	TOTAL	60.668,94				

RESUMEN CRÉDITO FURGOPLANTA

CUENTAS Y PARTIDAS CONTABLES	SALDOS
SALDO EMITIDO A LUBRICAMBIO	60.668,94
VALOR RECAUDADO EN TRANSFERENCIAS POR FURGO	47.334,89
TOTAL CREDITO FURGOPLANTA POR LIQUIDAR	13.334,05

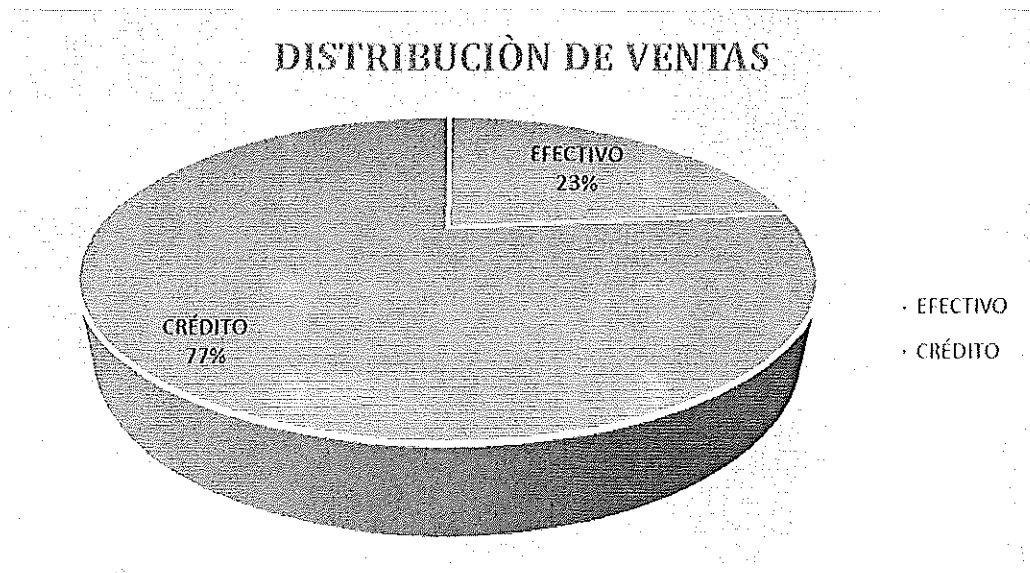


LUBRICAMBIO C.A.

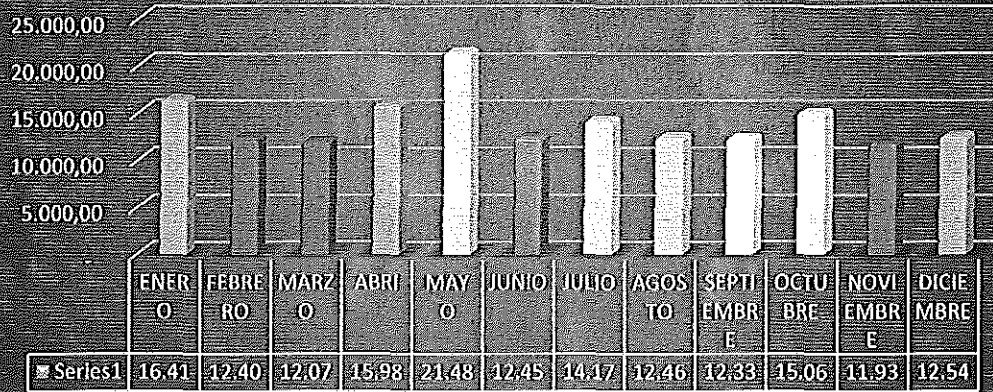
ANALITICAS Y EXPLICATIVAS

BALANCE DE RESULTADO

N°	DESCRIPCION	EFFECTIVO	CREDITO	TOTAL FACTURADO
1	VENTAS MES ENERO	6.411,72	10.000,52	16.412,24
2	VENTAS MES FEBRERO	3.184,51	9.224,70	12.409,21
3	VENTAS MES MARZO	2.828,09	9.243,48	12.071,57
4	VENTAS MES ABRIL	2.759,85	13.223,14	15.982,99
5	VENTAS MES MAYO	3.172,06	18.311,32	21.483,38
6	VENTAS MES JUNIO	2.385,69	10.067,66	12.453,35
7	VENTAS MES JULIO	2.010,34	12.167,59	14.177,93
8	VENTAS MES AGOSTO	3.385,59	9.083,76	12.469,35
9	VENTAS MES SEPTIEMBRE	3.153,26	9.182,11	12.335,37
10	VENTAS MES OCTUBRE	4.115,95	10.946,61	15.062,56
11	VENTAS MES NOVIEMBRE	3.071,53	8.863,81	11.935,34
12	VENTAS MES DICIEMBRE	3.077,66	9.467,45	12.545,11
				-
	TOTAL VENTAS LUBRICAMBIO	39.556,26	129.782,14	169.338,40



CUADRO GRÁFICO VENTAS



[Handwritten signature]

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A

ANEXO: COMPRAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Nro	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
1	ENERO	CAJA AHORRO	2.389,76
2	ENERO	INVERNEG	17.981,51
3	FEBRERO	INVERNEG	16.424,29
4	MARZO	PRIMAX	12.427,42
5	ABRIL	PRIMAX	10.825,24
6	MAYO	NATIONAL TIRE EXPERT	7.804,69
7	JUNIO	NATIONAL TIRE EXPERT	5.091,63
8	JULIO	NATIONAL TIRE EXPERT	8.551,05
9	JULIO	FENATEI	5.032,00
10	AGOSTO	SERVIFRENO	212,20
11	SEPTIEMBRE	TARGET	273,41
12	SEPTIEMBRE	INVERNEG	1.679,01
13	SEPTIEMBRE	INVERNEG	2.000,00
14	SEPTIEMBRE	PRIMAX	2.576,26
15	SEPTIEMBRE	PRIMAX	1.084,00
16	SEPTIEMBRE	INVERNEG	2.593,12
17	SEPTIEMBRE	VEPAMIL	1.550,66
18	OCTUBRE	INVERNEG	2.000,00
19	OCTUBRE	SERVIGLOB	251,14
20	OCTUBRE	IMFRISA	436,03
21	OCTUBRE	FILTROCORP	1.099,00
22	OCTUBRE	INVERNEG	3.098,94
23	OCTUBRE	PRINTSCOLOR	21,76
24	OCTUBRE	PRIMAX	7.232,00
25	OCTUBRE	TARGET	242,32
26	OCTUBRE	JADU	39,64
27	NOVIEMBRE	FILTROCORP	1.099,00
28	DICIEMBRE	FILTROCORP	1.099,00
29	NOVIEMBRE	PRINTSCOLOR	171,00
30	NOVIEMBRE	INVERNEG	3.254,63
31	NOVIEMBRE	INVERNEG	313,09
32	NOVIEMBRE	INVERNEG	342,75
33	NOVIEMBRE	INVERNEG	367,24
34	NOVIEMBRE	INVERNEG	1.140,41
35	DICIEMBRE	SERVIFRENO	225,58
36	DICIEMBRE	VEPAMIL	2.111,63
37	DICIEMBRE	SERVOGLOB	71,98
38	DICIEMBRE	IMFRISA	1.177,75
39	DICIEMBRE	PRIMAX	5.836,80
40	DICIEMBRE	TARGET	224,76
41	DICIEMBRE	FILTROCORP	563,03
42	DICIEMBRE	FENATEI	1.844,40
43	DICIEMBRE	PRIMAX	1.336,42
TOTAL COMPRAS LUBRICAMBIO			134.096,55

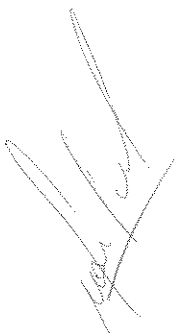


CUADRO GRÁFICO DE COMPRAS POR PROVEEDOR

JADU	39,64			
PRINTSCOLOR	192,76			
FILTROCORP	3.850,03			
IMFRISA	1.613,78			
SERVIGLOB	323,12			
VEPAMIL	3.662,29			
TARGET	740,49			
SERVIFRENO	437,78			
FENATEI	6.876,40			
NATIONAL TIRE EXPERT	21.447,37			
PRIMAX	41.318,14			
INVERNEG	51.194,99			
CAJA AHORRO	21389,76			

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A
ANEXO: SUMINISTROS DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

No	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	07/01/2016	358	CARTOOLS	HERRAMIENTAS	\$ 74,53
2	11/01/2016	360	AUTPROLIMP	DESENGRASANTES	\$ 166,50
3	11/01/2016	367	VARIOS PROVEEDORES	SUMINISTROS OFICIN	\$ 150,00
4	03/02/2016	395	CARTOOLS	HERRAMIENTA	\$ 147,32
5	04/02/2016	397	VARIOS PROVEEDORES	COMPRAS TALLER	\$ 256,92
6	11/02/2016	401	PRINTS COLOR	FACTUREROS	\$ 284,61
7	15/02/2016	404	CARTOOLS	HERRAMIENTA	\$ 118,93
8	19/02/2016	406	RUBEN NAVAS	PESAS PARA BALANCE	\$ 290,00
9	01/03/2016	418	LUBRILIMP	DESENGRASANTES	\$ 98,81
10	16/03/2016	426	PRINTS COLOR	RULETA	\$ 165,05
11	05/04/2016	444	TUZA ROSA	WYPES	\$ 107,40
12	16/06/2016	503	ROSA TUZA	WYPES	\$ 108,90
13	20/06/2016	512	AUTOPROLIMPO	SHAMPOO	\$ 177,60
14	08/07/2016	544	AUTOPROLIMP	DESENGRASANTES	\$ 33,90
15	24/07/2016	554	CARTOOLS	HERRAMIENTA	\$ 378,38
16	19/08/2016	575	VAROS	GASTOS TALLER	\$ 327,86
17	06/09/2016	588	AUTOPROLIMP	DESENGRASANTES	\$ 168,37
18	06/09/2016	592	TUZA ROSA	WYPES	\$ 108,80
19	10/10/2016	614	GASTOS VARIOS	TALLER	\$ 100,00
20	10/11/2016	631	SERVIGLOB	DESENGRSANATES	\$ 251,14
21	06/12/2016	651	PRINTSA COLOR	FACTUREROS	\$ 163,20
22	21/12/2016	662	TUZA ROSA	WYPES	\$ 108,80
TOTAL GASTO SUMINISTRO DE OF.					\$ 3.787,02



MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A
ANEXO: GASTOS GENERALES O CAJA CHICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	RESUMEN	TOTAL
25/01/2016	1ERA REPOSICIÓN	115,26
24/02/2016	2DA REPOSICIÓN	122,34
28/03/2016	3 RA REPOSICIÓN	139,04
09/05/2016	4 TA REPOSICIÓN	117,34
20/05/2016	5 TA REPOSICIÓN	136,66
27/06/2016	6 TA SEPOSICIÓN	129,16
06/09/2016	7 MA REPOSICIÓN	146,43
13/09/2016	8 VA REPOSICIÓN	148,38
28/10/2016	9 NA REPOSICIÓN	146,82
14/12/2016	10 MA SEPOSICIÓN	136,50
	TOTAL GASTOS GENERALES O CAJA CHICA	1.337,93

