REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S. A. REPORNE

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CON LA OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A.
REPORNE

INDICE **Páginas No.**

Opinión de los Auditores Independientes	3 - 6
Estado de Situación Financiera	7 - 8
Estado de Resultado Integral	9
Estado de Cambios en el Patrimonio	10
Estado de Flujos de Efectivo	11
Notas a los Estados Financieros	12 - 24

Informe de los Auditores Independientes

A los Accionistas de:

REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE

1. Opinión con salvedad

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE** que comprenden; Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En nuestras Opinión, excepto por lo descrito en la sección **Fundamentos de la opinión con salvedades** de nuestro informe, los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la Situación Financiera de de **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE** al 31 de diciembre del 2018, así como sus resultados y su flujo de efectivo al año que termino en esa fecha, de conformidad de las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF).

2. Fundamentos de la Opinión con Salvedades

a. Al termino de nuestra auditoria no hemos podido obtener evidencias de auditoria suficiente y adecuada en relación con las cuentas de activo cuentas por cobrar por un valor de $ 269.186,00, Lo que no nos permitió determinar el saldo de las deudas, que, en el caso de existir alguna diferencia, tuvieran efecto sobre los estados financieros. de las confirmaciones del saldo al 31 diciembre del 2018.

b. Al termino de nuestra auditoria no hemos podido obtener evidencias de auditoria suficiente y adecuada en relación con las cuentas de pasivo **PROVEEDORES** por un valor de $ 232.530.21, Lo que no nos permitió determinar el saldo de las deudas, que, en el caso de existir alguna diferencia, tuvieran efecto sobre los estados financieros. de las confirmaciones del saldo al 31 diciembre del 2018.

Hemos llevado a cabo nuestras Auditoria con las normas Internacionales de Auditoria. Nuestras Responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección" Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoria de los Estados Financieros separados" de Nuestro

Informe. Somos Independientes de **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE** de conformidad con las disposiciones del Código de Ética para Contadores Públicos emitidos por el Concejos de Normas Internacionales del Ética (IESBA por sus siglas en ingles), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con dicho código. Consideramos que la evidencia de Auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente para nuestra opinión de Auditoria.

3.- Responsabilidades de la Administración con Respecto a los Estados Financieros

La Administración de de **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE** Es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras, y del control interno que la Administración de la empresa considere necesario para permitir la preparación de los Estados Financieros libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los Estados Financieros separados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la empresa para continuar como un negocio en marcha revelando, según proceda, los asuntos relacionados y utilizados el principio contable del negocio en marcha, salvo que la Administración tenga la intención de liquidar la empresa o cesar sus operaciones o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo.

Los encargados de la administración son responsables de supervisar el proceso de presentación de información Financiera de la empresa.

4.- Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoria con los Estados Financieros Separados

Nuestros Objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en su conjunto están libres de errores materiales ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de Auditoría que contiene nuestra Opinión. Seguridad Razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una Auditoria realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria siempre va a detectar errores materiales cuando existan. Los errores pueden surgir por fraude o error y se consideran materiales, si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los Estados Financieros separados.

Como parte de una Auditoria de Conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, aplicamos nuestro juicio profesional y

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la Auditoria.

Identificamos y valoramos los riesgos de errores materiales en los Estados Financieros separados, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de Auditoria y responden a esos riesgos y obtenemos evidencia de Auditoria suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es mayor que en el caso que resulten de errores, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o elusión del control Interno.

Obtenemos un entendimiento del control Interno relevante para la Auditoria con el fin de diseñar procedimiento de Auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una Opinión sobre la Efectividad del control interno de la empresa.

Evaluamos lo apropiado de las políticas Contables usadas y lo razonables de las estimaciones Contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la Administración.

Concluimos sobre el uso apropiado por parte de la Administración de la Base Contable de negocio en marcha y en base a la evidencia de Auditoria Obtenida, concluimos si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha. Si llegamos en la conclusión de que existe una incertidumbre importante, estamos obligados a llamar la atención en nuestro Informe de Auditoría sobre la correspondiente información revelada en los Estados Financieros o, si tales revelaciones no son apropiadas expresar una Opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la Evidencia de Auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro Informe de Auditoría. Sin embargo, evento o condiciones futuros pueden causar que la empresa no pueda continuar como un negocio en marcha.

Evaluamos la presentación general, estructura y el contenido de los Estados Financieros separados, incluyendo las revelaciones, y si los Estados Financieros representan las transacciones y hechos Subyacentes de modo que logren las presentaciones razonables.

Nos comunicamos con los responsables de **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE** en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la Auditoria Planificados y los hallazgos significativos de la Auditoria, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiquemos en el transcurso de Auditoria.

Informe Sobre otros Requerimientos Legales y Reglamentarios

Nuestra opinión conjuntamente con los anexos, sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de REPRESENTACIONES **ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE** Como sujeto pasivo y agente de retención y percepción del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018 se emiten por separados una vez que la administración nos proporcione los Anexos respectivos, para revisión de los ICT

Ing. Mario Martínez C., Socio
Representante Legal
RNC- No. 13.333

CONMARTINEZ C. LTDA.
RNAE No. 110

Guayaquil, Ecuador

Abril 07, 2019

REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en dólares)

ACTIVOS	NOTAS		Años Terminados al 31 de diciembre 2017	2018
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1		269.954,65	523.349,72
Activos Financieros	2		277.951,48	269.186,00
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento	3		239.000,00	485.000,00
Inventarios	4		14.230,08	12.739,53
Activos por Impuestos Corrientes	5		4.972,33	13.753,47
Total Activos Corrientes		US$	806.108,54	1.304.028,72
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedad, Planta y Equipo	6		181.164,73	521.185,66
Total Activos no Corrientes		US$	181.164,73	521.185,66
TOTAL ACTIVOS		US$	987.273,27	1.825.214,38

Sr. Mauricio Ordoñez Ruiz
Representante Legal

CPA.. Luis Alfredo Perez Ube,
Contador Registro No. 012617

Ver notas a los Estados Financieros

REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en dólares)

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	NOTAS		Años Terminados al 31 de diciembre 2017	2018
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas y Documentos por Pagar	7		695.975,24	911.439,22
Otras Obligaciones Corrientes	8		118.293,86	44.773,91
Total Pasivos Corrientes		US$	814.269,10	956.213,14
PASIVOS NO CORRIENTES				
Obligaciones con Instituciones Financieras	9		-	634.783,45
Total Pasivos no Corrientes		US$	-	634.783,45
TOTAL PASIVOS		US$	814.269,10	1.590.996,59
Patrimonio de los Accionistas				
Capital Social	10		80.000,00	80.000,00
Aportes Futuro Aumento de Capital			2.415,47	2.415,47
Reserva Legal			1.732,80	1.732,80
Resultados de Ejercicios Anteriores			38.887,15	88.855,90
Utilidad del Ejercicio			49.968,75	61.213,62
Total Patrimonio de los Accionistas		US$	173.004,17	234.217,79
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		US$	987.273,27	1.825.214,38

Sr. Mauricio Ordoñez Ruiz
Representante Legal

CPA. Luis Alfredo Perez Ube
Contador Registro No. 012617

Ver notas a los Estados Financieros

REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresado en dólares)

		Años Terminados al 31 de diciembre	
INGRESOS OPERACIONALES		**2017**	**2018**
VENTAS			
Procesamientos de Datos		433.712,35	434.080,34
Afiliacion a la Red		79.954,76	99.787,26
Ventas de Recargas		1.058.391,65	1.147.069,72
Ventas por Servicios		1.855.433,40	95.584,97
Ventas Recargas Comisión		60.132,08	3.345.790,19
Comisión venta Recargas		26.031,43	-
(-) Descuentos			-4.119,68
Total Ingresos Operacionales	US$	3.513.655,67	5.118.192,80
(-) Costos Operacionales			
Costo de Ventas		-2.404.552,19	-3.473.237,36
Utilidad Operacional	US$	1.109.103,48	1.644.955,44
(-) Gastos Operacionales			
Gastos Administrativos		-988.712,53	-1.449.669,54
Total Gastos Operacionales	US$	-988.712,53	-1.449.669,54
(+) Otros Ingresos Egresos No Operacionales			
Intereses Ganados Polizas		4.065,37	-
Gastos No Operacionales		-22.974,02	-38.274,21
Otros Gastos No Operativos		-22.817,59	-60.990,35
Total Otros Ingresos No Operacionales	US$	-41.726,24	-99.264,56
Utilidad antes de Impuestos		78.664,71	96.021,34
(-) 15% Participación Trabajadores		-11.799,70	-14.403,21
(-) 25% Impuesto a la Renta		-16.896,26	-20.404,54
Utilidad del Ejercicio	US$	49.968,75	61.213,62

Sr. Mauricio Ordoñez Ruiz
Representante Legal

CPA.. Luis Alfredo Perez Ube
Contador Registro No. 012617

Ver notas a los Estados Financieros

REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 – 2018
(Expresado en dólares)

EN CIFRAS COMPLETAS US$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS	ACUMULADOS	EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
	301	302	30401	30601	30701	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	80.000,00	2.415,47	1.732,80	88.855,90	61.213,62	234.217,79
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	80.000,00	2.415,47	1.732,80	38.887,15	49.968,75	173.004,17
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	-	-	-	49.968,75	11.244,87	61.213,62
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales				49.968,75	-49.968,75	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	-	-	-	-	61.213,62	61.213,62

Sr. Mauricio Ordoñez Ruiz
Representante Legal

CPA.. Luis Alfredo Perez Ube
Contador Registro No. 012617

Ver notas a los Estados Financieros

RESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en dólares)

Flujos de Efectivo procedentes de Actividades de Operación		2017	2018
Cobros procedentes de las ventas de bienes		3.330.909,34	5.126.958,28
Pago a Proveedores por el suministros de bienes y servicios		-2.045.160,37	-3.239.216,60
Pagos a y por cuenta a los empleados		-11.799,70	-14.403,21
Otros pagos por actividades de operación		-1.030.438,77	-1.466.735,77
Impuestos a las ganancias pagadas		-	-20.404,54
Otras entradas (salidas) de efectivo		-28.484,72	-58.486,62
Efectivo neto utilizado de Actividades de Operación		**215.025,78**	**327.711,54**
Flujos de Efectivo procedentes de Actividades de Inversión			
Importes procedentes por la venta de propiedades planta y equipo			
Adquisiones de propiedades planta equipos		-64.031,42	-463.099,92
Efectivo neto utilizado de Actividades de Inversión		**-64.031,42**	**-463.099,92**
Flujos de Efectivo procedentes de Actividades de Financiación			
Financiamiento por préstamos a largo plazo		-	634.783,45
Otras entradas (salidas) de efectivo		-	-246.000,00
Efectivo neto utilizado de Actividades de Inversión		**-**	**388.783,45**
Incremento neto de Efectivo y Equivalentes de Efectivo		**150.994,36**	**253.395,07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al principio del período		118.960,29	269.954,65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del período	**US$**	**269.954,65**	**523.349,72**

Sr. Mauricio Ordoñez Ruiz
Representante Legal

CPA. Luis Alfredo Perez Ube
Contador Registro No. 012617

Ver notas a los Estados Financieros

REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. OPERACIONES

REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE La compañía, fue constituida en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los once días del mes de febrero del año dos mil diez bajo la denominación de REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE, e inscrita Registro Mercantil del cantón Guayaquil el doce de marzo del dos mil diez, de fojas 29.395 y con el número 5.513 del Registro Mercantil.

Su objetivo principal: Servicios de cobro de planillas y facturas

Capital Social

La compañía REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE posee un Capital Social de cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de 1 Dólar cada una, de manera que el capital es de $ 80.000,00 Dólares de los Estados Unidos de América dividido en cuarenta mil acciones.

En la actualidad sus principales accionistas son personas jurídicas domiciliadas en Ecuador.

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS

Las políticas contables más importantes utilizadas por la Sociedad en la preparación de sus estados financieros se detallan a continuación:

Bases de presentación. - La empresa lleva sus registros de contabilidad sobre la base de negocio en marcha y prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Uso de Estimaciones y Juicios - Al preparar los estados financieros, la Administración de la sociedad ha efectuado estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza.

En consecuencia, los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones importantes realizadas por la administración se refieren a: deterioro de los activos financieros, estimación de la recuperación de la cartera de crédito, productos por cobrar y otras cuentas a cobrar, deterioro de bienes realizables y bienes de uso, vida útil de los mobiliario y equipo, y estimaciones de pasivo.

Cuentas por Cobrar y Provisión para Cuentas Incobrables: Las cuentas por cobrar se presentan al valor nominal. La compañía no ha realizado provisiones para cuentas de dudosa recuperación de acuerdo con el artículo 10, numeral 11 de la Ley Orgánica Régimen Tributario Interno en concordancia con el artículo 25, numeral 3 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica Régimen Tributario. En opinión de la administración de la empresa, los valores son recuperables en su totalidad, por lo que no requiere provisión adicional.

Activos por Impuestos Corrientes
Corresponde principalmente a: anticipo de impuesto a la renta, crédito tributario impuesto al valor agregado (IVA) retenciones en la fuente, y de anticipos de impuesto a la renta efectuados por los clientes; las cuales se encuentran valorizadas a su valor nominal y no cuentan con derivados implícitos significativos que generen de presentarlos por separado.

Las pérdidas por deterioro de activo por impuestos corrientes a no recuperar son registradas como gasto en el Estado de Resultado Integral, en base al análisis de recuperación o compensación de cada una de los impuestos por cobrar.

Deterioro del Valor de Activos no Corrientes: En cada cierre anual se evalúa la existencia de indicios de posible deterioro del valor de los activos no corrientes. Si existen tales indicios, la Compañía estima el valor recuperable del activo, siendo este el mayor entre el valor razonable, menos los costos de ventas, y el valor de uso. Dicho valor en uso se determina mediante el descuento de los flujos de caja futuros estimados.

Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su valor neto contable, se considera que existe deterioro del valor.

Ingresos: Los ingresos por ventas de sus productos principales se registran en los resultados del año en base a la emisión de facturas de la compañía.

Costos y Gastos
Se registran al costo histórico y se reconoce a medida que son incurridos, independientemente de las fechas en que haya realizado el pago y se regístren en el periodo en que se conoce.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.
Las cuentas por pagar son pasivos financieros no derivadas con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo y el omento inicial son registrados a su valor nominal ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable, además que un porcentaje importante de la compra realizadas, son pagadas de forma anticipada a sus proveedores.

Las cuentas por pagar comerciales incluyen aquellas obligaciones de pago con proveedores locales y del exterior de bienes y servicios adquiridos en el curso normal del negocio.

Las otras cuentas por pagar corresponden principalmente a cuentas propias del giro del negocio, tal anticipo de clientes, obligaciones patronales y tributarias son reconocidos al inicio y posteriormente a su valor nominal.

Participación a Trabajadores: Esta constituido con cargos a los resultados del año 2018 a las tasas de 15% de acuerdo con disposiciones legales.

IMPUESTOS

Impuesto a la Renta. - De acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno todas las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos **(25%)** sobre su base imponible.

Impuesto a la renta corriente y diferido
El gasto por impuesto a la renta comprende el impuesto a la renta corriente y al diferido se reconoce en el estado de resultados integrales, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso el Impuesto también se reconoce en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio.

Impuestos a la renta corriente
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 25% de las utilidades gravables, la cual se reduce al 12% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente.

Anticipo de Impuestos a la Renta
A partir del ejercicio fiscal 2011 entró en vigor la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta ", cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio total, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los ingresos gravables y 0.4% de los activo total.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente

solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo.

Impuesto a la renta diferido

La circular No.- NAC-DGECCGC12-00009 publicada en el Registro Oficial N0.- 718 del 6 de junio del 2012 indica que la aplicación de la deducibilidad de costos y gastos para efectos e impuestos a la renta se rige por las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento respectivo, y en ninguno de dichos cuerpos normativos se encuentra prevista la aplicación de una figura de reversos de gastos no deducibles de periodos anteriores para efectos de la determinación del Impuesto a la renta en el periodo corriente.

Según el artículo 37 de la Ley Régimen Tributario Interno, las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos.

Provisión por Desahucio y Jubilación Patronal: Según el Art.10 numeral 13 de la L.O.R.T.I, será deducible la totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, se refieran a personal que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa.

Base de Medición. - Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Moneda funcional y de Presentación

La sociedad presenta sus estados financieros en dólares de los Estados Unidos de América, moneda funcional, de curso legal y de unidad de cuenta del Ecuador desde marzo del 2000.

ADMINISTRACION DE RIESGOS

Factores de Riesgo financieros

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgo financiero; riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general de administración de riesgos de la Compañía se concentra principalmente en la gestión y diversificación del mercado en que opera y en la gestión de los gastos de operación y costos de productos terminados para la reventa, además de los riesgos relacionados con la obtención de crédito para garantizar su liquidez y sus inversiones. El programa tiene por objeto final minimizar potenciales efectos adversos que estos riesgos podrían generar en el desempeño financiero de la Compañía.

La administración de riesgo está bajo la responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Riesgo de mercado
Los riesgos del mercado se dividen en:

Riesgo de precio
La compañía opera únicamente en el mercado local y por sus características de operación los precios de los servicios y costos contratados son generalmente negociados a precios de mercado. No mantiene negociaciones de largo plazo.

Riesgo de tipo de cambio
La Compañía realiza sus operaciones principales únicamente en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal en el país, por lo tanto, no se presentan efectos por variaciones de tipos de cambio en los Estados Financieros.

Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones en relación con un instrumento financiero o contrato de venta, generado otras cuentas por pagar menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El Capital total se calcula como el "Patrimonio neto" más la deuda neta.

Riesgo de Liquidez.
La Administración dispone de información que le permite monitorear los requerimientos de flujos de efectivo; normalmente la sociedad tiene como objetivo contar con los recursos necesarios para solventar los gastos operacionales esperados durante un periodo de un mes, incluyendo el pago de obligaciones financieras cuando venzan; esto excluye el posible impacto de circunstancias extremas que no pueden predecirse razonablemente. A la fecha de emisión de este informe no se han detectado situaciones que a criterio de la Administración puedan ser consideradas como riesgo de liquidez.

CONCILIACION TRIBUTARIA

		2017	2018
Utilidad del Ejercicio		30.789,53	78.664,71
15% Participación Trabajadores		-4.618,43	-11.799,71
Utilidad Antes de Impuesto	US$	26.171,10	66.865,00
Impuesto Causado	US$	5.757,64	16.716,25
Saldo del Anticipo Pendiente de Pago		13.373,54	9.119,05
Anticipo correspondiente al ejercicio fiscal declarado		-	14.330,41
(=) Rebaja del saldo del anticipo		-	3.647,62
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado		-	10.682,79
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido		-	6.033,46
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		-	5.471,43
(-) Retenciones en la Fuente realizadas del Ejercicio		-9.119,05	11.256,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	US$	4.254,49	248,29

REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

		2017	2018
Caja		200,00	200,00
Bancos		269.754,65	523.149,72
	US$	269.954,65	523.349,72

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

		2017	2018
Cuentas por Cobrar Clientes Directos		277.951,48	269.186,00
	US$	277.951,48	269.186,00

(Nota 3) ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

El detalle de Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

		2017	2018
Garantias Bancarias		239.000,00	485.000,00
	US$	239.000,00	485.000,00

A continuación, mostramos un detalle de las pólizas.

No.	FECHA APERTURA PÓLIZA	No. CARTA GARANTIA	CLIENTE	VALOR	BANCO	VENCIMIENTO	TIPO
1	08/06/2012	Deposito	EMELNORTE	$ 8.000,00	PACIFICO		DEPOSITO EN GARANTIA EN LA CTA DE EMELNORTE
				$ 8.000,00			
2	03/08/2017	261912850	REPORNE CUENTA PROVEEDORES	$ 7.000,00	PACIFICO	03/08/2019	DEPOSITO A PLAZO FIJO/ CUBREN LA OBLIGACION
3	28/08/2017	GME-40164842	EMPRESA ELECTRICA DE RIOBAMBA	$ 4.000,00	PACIFICO	25/08/2019	DEPOSITO A PLAZO FIJO/ CUBREN LA OBLIGACION
4	02/09/2017	GME-40164839	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR	$ 6.000,00	PACIFICO	02/09/2019	DEPOSITO A PLAZO FIJO/ CUBREN LA OBLIGACION
5	04/09/2018	GME-40164585	EMOT DURAN CONVENIO MACRO	$ 3.000,00	PACIFICO	04/09/2019	
6	04/09/2018	GME-40164587	EMOT DURAN CONVENIO MACRO	$ 3.000,00	PACIFICO	04/09/2019	
			Subtotal Pacifico	$ 23.000,00			
	EFE						
7	11/01/2018	GYEG020377	EEASA	$ 10.000,00	GUAYAQUIL	11/01/2019	POLIZA ACUMULACION
8	16/02/2018	GYEG020489	CNT	$ 200.000,00	GUAYAQUIL	14/02/2019	POLIZA ACUMULACION POR $160000.00
9	23/02/2018	GYEG020518	CONECEL	$ 25.000,00	GUAYAQUIL	19/02/2019	POLIZA ACUMULACION
10	28/02/2018	GYEG020535	ANT	$ 20.000,00	GUAYAQUIL	27/02/2019	POLIZA ACUMULACION
11	09/03/2017	GYEG019650	ELECTRICA COTOPAXI - ELEPCO	$ 10.000,00	GUAYAQUIL	11/03/2019	POLIZA ACUMULACION
12	20/03/2017	GYEG019651	EMAPA MEJIA	$ 3.000,00	GUAYAQUIL	20/03/2019	POLIZA ACUMULACION
13	10/05/2018	GYEG020732	CONOCEL	$ 30.000,00	GUAYAQUIL	13/05/2019	POLIZA ACUMULACION
14	31/05/2017	GYEG020763	AGUAS MACHALA	$ 5.000,00	GUAYAQUIL	31/05/2019	POLIZA ACUMULACION
15	02/06/2017	GYEG020781	INTERAGUA	$ 7.000,00	GUAYAQUIL	04/06/2019	POLIZA ACUMULACION
16	12/06/2017	GYEG020807	EMPRESA ELECTRICA QUITO	$ 6.000,00	GUAYAQUIL	12/06/2019	POLIZA ACUMULACION
17	15/06/2017	GYEG020822	EMELNORTE	$ 8.000,00	GUAYAQUIL	17/06/2019	POLIZA ACUMULACION
11	11/07/2017	GYEG020870	EMAP-I IBARRA	$ 3.000,00	GUAYAQUIL	11/07/2019	POLIZA ACUMULACION
12	11/07/2017	GYEG020869	EMSABA	$ 2.000,00	GUAYAQUIL	11/07/2019	POLIZA ACUMULACION
13	19/07/2017	GYEG-020887	CNT - IN HOUSE	$ 10.000,00	GUAYAQUIL	19/07/2019	POLIZA ACUMULACION
14	25/07/2017	GYEG-020906	EPMAP A AMBATO	$ 7.000,00	GUAYAQUIL	25/07/2019	POLIZA ACUMULACION
15	31/07/2018	GYEG020932	EMPALA EP LAGO AGRIO	$ 2.000,00	GUAYAQUIL	31/07/2019	POLIZA ACUMULACION
16	30/08/2018	GYEG0020059	CONECEL	$ 15.000,00	GUAYAQUIL	24/08/2019	POLIZA ACUMULACION
17	06/09/2018	GYEG021044	FIDEICOMISO	$ 10.000,00	GUAYAQUIL	06/09/2019	POLIZA ACUMULACION
18	01/10/2018	GYE021098	PORTOAGUAS	$ 5.000,00	GUAYAQUIL	01/10/2019	POLIZA ACUMULACION
19	13/11/2017	GYEG020254	ANTONIO ANTE	$ 3.000,00	GUAYAQUIL	19/11/2019	POLIZA ACUMULACION
20	28/02/2018	GYEG020534	EMPRESA ELECTRICA AZOGUEZ C.A.	$ 5.000,00	GUAYAQUIL	19/02/2020	POLIZA ACUMULACION
21	02/03/2018	GYEG020637	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	$ 5.000,00	GUAYAQUIL	02/03/2020	POLIZA ACUMULACION
22	02/03/2018	GYEG020638	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	$ 13.000,00	GUAYAQUIL	02/03/2020	POLIZA ACUMULACION
23	01/10/2018	GYEG021132	CNEL.	$ 50.000,00	GUAYAQUIL	09/10/2020	POLIZA ACUMULACION
			Subtotal Guayaquil	$ 454.000,00			
			TOTAL	$ 485.000,00			

(Nota 4) INVENTARIOS

El detalle de Inventarios al 31 de diciembre del 2018 es como sigue

		2017	2018
Kit TVCABLE Satelital		3.436,03	3.436,03
Recargas		-	239,45
Cocinas Induccion Ecogas		380,50	380,50
Equipos celular-memoria Samsung Gal		7.865,79	7.865,79
Simcard 4GLTE.		763,16	763,16
Ollas Induccion Ecogas		1.784,60	54,60
	US$	14.230,08	12.739,53

(Nota 5) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

		2017	2018
IVA Pagado		-	5.756,62
Retenciones de IVA 70%		4.972,33	3.140,14
Credito Tributario IVA		-	4.856,71
	US$	4.972,33	13.753,47

(Nota 6) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Propiedades, Planta y Equipos al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

CONCEPTO		SALDO AL 01-01-2018	COMPRAS O ADICIONES	SALDO AL 31-12-2018
Costo				
Edificio		-	384.144,06	384.144,06
Muebles de Enseres		23.625,91	3.588,77	27.214,68
Equipo de Oficina		5.668,15	22.446,01	28.114,16
Equipos de Seguridad		2.840,00	2.010,12	4.850,12
Equipo de Computacion		181.674,26	34.509,26	216.183,52
Vehiculos		53.891,23	16.401,70	70.292,93
	US$	267.699,55	463.099,92	730.799,47
Depreciacion Acumulada				
Muebles y Enseres		-15.640,25	-2.728,83	-18.369,08
Equipo de Oficina		-4.860,00	-10.000,00	-14.860,00
Equipo de Computacion		-23.858,81	-84.473,61	-108.332,42
Vehiculos		-42.175,76	-25.876,55	-68.052,31
	US$	-86.534,82	-123.078,99	-209.613,81
	US$	181.164,73	340.020,93	521.185,66

(Nota 7) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

		2017	2018
Otros Proveedores		13.659,23	-
Proveedores Operacionales		-	232.530,21
Proveedores IFI		9.730,15	-
Cuentas por Pagar recaudaciones		-	45.284,01
Devoluciones a Terceros		672.585,86	633.625,00
	US$	695.975,24	911.439,22

(Nota 8) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El detalle de Impuestos por Pagar al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

		2017	2018
Con la Administración Tributaria	9.1.	17.506,54	15.891,80
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		248,29	846,09
Con el IESS	9.2.	13.897,00	13.632,81
Por Beneficios de Ley a Empleados	9.3.	74.842,33	0,00
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio		11.799,71	14.403,21
	US$	118.293,87	44.773,91

9.1.- Con la Administración Tributaria		2017	2018
Iva Cobrado		8.875,44	-
Retencion en la Fuente		4.865,06	11.328,81
Retencion IVA		3.766,04	4.562,99
	US$	17.506,54	15.891,80

9.2.- Con el IESS		2017	2018
Iess por Pagar		13.897,00	13.632,81
	US$	13.897,00	13.632,81

9.3.- Por Beneficios de Ley a Empleados		2017	2018
Decimo Tercer Sueldo		5.361,46	-
Decimo Cuarto Sueldo		2.462,17	-
Vacaciones		2.680,73	-
Sueldos por Pagar		64.337,97	-
	US$	74.842,33	-

Nota: La compañía al 31 de diciembre del 2018 no ha dejado reflejado los valores correspondientes a los beneficios de ley de los empleados., lo cual nos indica que estos valores fueron contabilizados al 01 de enero del 2019.

(Nota 9) OBLIGACIONES CONS INSTITUCIONES FINANCIERAS.

El detalle de obligaciones con instituciones financieras al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

		2017	2018
Préstamo Bco. Guayaquil "Finansur"		-	309.373,51
Otros a largo plazo		-	325.409,94
	US$	-	634.783,45

Fecha de inicio	05/06/2018
Fecha de culminacion	05/05/2026
No. de Operación	167216
Monto	$326.500,00
Tasa de interés	9,76%

(Nota 10) PATRIMONIO

El capital suscrito y pagado es de cuarenta mil 00/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 4.000 Acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una como sigue:

Accionistas	No. De Acciones	Valor Por Acción	% por Acción	Valor Total 2018
Carvajal Wong Jorge Eugenio	4.000	1,00	5,00%	4.000,00
Ordoñez Ruiz Mauricio Demostenes	76.000	1,00	95,00%	76.000,00
	80.000		100%	80.000,00

Reserva Legal

De acuerdo a la legislación vigente la compañía debe transferir el 10% de las utilidades líquidas a la reserva legal, hasta que dicha reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. - La reserva legal puede utilizarse para compensar pérdidas o para aumentar el capital, pero solamente puede distribuirse entre los socios en caso de liquidación de la compañía.

		2017	2018
Reserva Legal		1.732,80	1.732,80
	US$	1.732,80	1.732,80

Resultados del Ejercicio

Al 31 de diciembre del 2018, la compañía **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE** Obtuvo una Utilidad Neta de US$ 61.213,62

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de compañías, hemos obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros de compañía, **REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE** Así mismo hemos revisado sus estados financieros al 31 de diciembre del 2018, conforme a lo cual informamos lo siguiente:

1. No hemos encontrado **activos** y **pasivos** monetarios que **pierdan** su valor y que no estén pactados a una tasa equivalente.

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador.

El 29 de diciembre del 2007, mediante Registro Oficial No 242 se publicó la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, la cual fue aprobada por la Asamblea Constituyente. La indicada Ley trae entre otros

cambios importantes modificaciones al Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno en materia de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, y Consumos Especiales y creación de nuevos impuestos, entre ellos el del 5% a la Salida de Divisas (**ISD**). Esta ley entró en vigencia a partir del 1 de junio del 2011.

Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades.

Se derogó el **REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES,** publicado en el Segundo Suplemento de Registro Oficial No. 145, de 17 de diciembre de 2013. Entrando en vigencia el nuevo Decreto Ejecutivo, Registro Oficial No. 109; donde menciona el grado de discapacidad que debe tener un trabajador y no especifica el número de trabajadores para tener un discapacitado o más.

El porcentaje de inclusión laboral para el sector privado se calculará y aplicará en base al total de trabajadores, exceptuando aquellos cuyos contratos no sean de naturaleza estable o permanente conforme a la legislación vigente en materia laboral.

Eventos Subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2018, y la fecha de preparación de los estados financieros (07 de abril del 2019), no se produjeron eventos que en la opinión de la gerencia de la compañía pudieron tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros.

- La compañía no ha realizado la provisión respectiva de la reserva legal, tal como nos indica la ley (ver nota Reserva Legal).

- La compañía tiene un patrimonio de $ 234.217,79, mientras que sus pasivos ascienden a $ 1´590.996,59, lo cual la deuda es mayor.

Aprobación de Estados Financieros

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018, han sido aprobados por la Gerencia y serán presentados a los Accionistas para su aprobación. En la opinión de la administración, estima no habrá modificaciones al contenido de los mismos.

panamerican & asociados co.

A Member of BUSINESS CONSULTING SERVICES

REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPONE

INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SALDOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

CORTADO AL 14 DE MAYO DEL 2019

Vélez 556 y García Avilés 5to Piso Edificio Briz Vera Teléfono: 2510155 – 2513557
Email: panamericanyasociados@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPONE

INDICE **Paginas Nº**

Informe Especial de los Auditores Independientes de saldos al 31 de diciembre del 2018; cortado al 14 de mayo del 2019	3 – 5
Anexo # 1 Cuentas por Cobrar Clientes	6 - 8
Anexo # 2 Cuentas por Pagar Proveedores Valores Pagados	9 - 12
Anexo # 3 Cuentas por Pagar Proveedores Pendiente de Pago	13 - 18

Informe de Auditoria Especial

Señor
Mauricio Ordoñez
Gerente General
Representaciones Ordoñez y Negrete S.A. REPONE
Guayaquil

De nuestras consideraciones:

1. Hemos realizado de acuerdo a su solicitud un plan de trabajo de los saldos al 31 de diciembre del 2018; especial auditoria en base procedimiento y políticas que la compañía tiene en su contabilidad; con respecto a dos cuentas:
   - Cuentas por Cobrar Clientes
   - Cuentas por Pagar Proveedores

Cortados al 14 de mayo del 2019

Nuestra verificación fue de acuerdo realizado a las políticas y autorización de la empresa que tiene control el interno

2. **CUENTAS POR COBRAR DE CLIENTES**
   - Hemos verificados que los saldos de estas cuentas estén detallados por clientes, montos recuperados, y verificación de depósitos de los bancos de la empresa (Adjuntamos Anexo # 1 por Clientes por Cobrar)

   - Este monto US$ 269,186.00 hemos verificado que porcentaje se cobró en sus totalidades al 14 de mayo del 2019; y que porcentaje quedo pendiente.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	Valor	Porcetaje
al 31 de diciembre 2018	269.186,00	100%
Cooperativas	-201.778,40	75%
Cars	-42.440,35	16%
Saldos	24.967,25	9%

- De la misma manera revisamos los depósitos en los bancos, verificamos que el comprobante depósito de ingreso sea igual que el banco y la fecha de contabilización.

3. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Los saldo por pagar proveedores hemos analizados al 31 de diciembre del 2018; en base a los siguientes procedimientos:

a) Listados de cada proveedor
b) Factura adjunta donde se detalle los conceptos compras de bienes y servicios que hace el proveedor a solitud de la empresa
c) Autorización del departamento de financieros para sus pagos

d) Revisado que tenga retención en la fuente para sea gasto deducible (Adjuntamos Anexo # 2 por proveedor)

- Del monto US$ 232,530.21 hemos obtenidos que porcentaje se pagó a los proveedores en sus totalidades al 14 de mayo del 2019; y que porcentaje quedo pendiente de pago.

PROVEEDORES	VALORES AL 31-12-2018	%	VALORES PAGADOS	%	VALORES PENDIENTES	%
CAR	9.508,60	4%	4.861,11	6%	4.647,49	3%
IFIS	54.041,36	23%	27.292,79	32%	26.748,57	18%
PROVEEDORES VARIOS	168.980,25	73%	51.894,17	62%	117.086,08	79%
Total	232.530,21	100%	84.048,07	100%	148.482,14	100%

También obtuvimos por parte de la compañía todos reporte contables, mayores, auxiliares, anexo por cada una de las cuentas revisadas; los mismo que se adjuntan en los anexo 1 y 2 respectivamente

4. Los procedimientos antes citados no constituyen una auditoria o una revisión, de los estados financieros considerando en su conjunto, hechas de acuerdo a Normas internacionales de Auditoria, razón por lo cual no expresamos ninguna opinión sobre saldos al 14 de mayo del 2019.

Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el párrafo 2 y 3. Relacionados a saldos al 31 de diciembre del 2018; Este informe se refiere solamente a las cuentas por clientes y cuentas pagar proveedores, especificadas anterionemte y no se extiende a ninguno de los estados financieros de **Representaciones Ordoñez y Negrete S.A. REPONE,** tomados como un todo; si esta información hubiera estado adjunto en nuestro dictamen, no habría salvedad en informe auditado a los saldo 31 diciembre del 2018 de **Ordoñez y Negrete S.A. REPONE**.

Su uso está limitado exclusivamente al gerente general de la empresa Representaciones **Ordoñez y Negrete S.A. REPONE**

Muy Atentamente

Ing. Mario Martínez C., Socio
Representante Legal
RNC- No. 13.333

CONMARTINEZ C. LTDA.
RNAE No. 110

Guayaquil, Ecuador

Mayo 14, 2019

ANEXO # 1

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

AL 14 DE MAYO DEL 2019

REPORTES DE LAS CUENTAS POR COBRAR COOPERATIVAS

#	Cooperativa	Pago Valor del Dia	Pago Valor Pendiente	Pago Valor del Dia	Bancos	total depositos	Observacion
1	JEP	52.612,39			JEP	**52.612,39**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
2	MUTUALISTA PICHINCHA	58.958,72			MUTUALISTA	**58.958,72**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes
3	SAN JOSE	12.219,94			SAN JOSE	**12.219,94**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
4	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO	19.787,50			23 DE JULIO	**19.787,50**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
5	BANCO PROCREDIT	3.851,52	17,75		BANCO PROCREDIT	**3.869,27**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
6	SAN GABRIEL		6.823,97		PACIFICO	**6.823,97**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
7	KULLKI WASI			11.545,11	INTERNACIONAL	**11.545,11**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
8	PEDRO MONCAYO	3.569,55			PACIFICO	**3.569,55**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
9	IMBABURAPAK			9.079,31	PACIFICO	**9.079,31**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
10	UNION EL EJIDO	8.256,12			PACIFICO	**8.256,12**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
11	ALIANZA DEL VALLE	4.464,07	265,84		INTERNACIONAL	**4.729,91**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
12	SAN FRANCISCO	2.859,88			SAN FRANCISCO	**2.859,88**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
13	9 DE OCTUBRE LTDA	2.476,58			BANCO PROCREDIT	**2.476,58**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
14	MUJERES UNIDAS	2.391,60			PACIFICO	**2.391,60**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
15	SANTA ROSA	1.690,68			GUAYAQUIL	**1.690,68**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
16	BANCO AMAZONAS			321,42	BANCO AMAZONAS	**321,42**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
17	WAMANLOMA			586,45	GUAYAQUIL	**586,45**	Valores cancelados en su totalidad a los primeros dias del mes de enero
	Total	**173.138,55**	**7.107,56**	**21.532,29**		**201.778,40**	

REPORTES DE LAS CUENTAS POR COBRAR CAF

#	Cars	Pago Valor del Dia	Pago Valor Pendiente	Pago Valor del Dia	Bancos	total depositos	Observacion
1	CAR EL ARENAL	12.020,80			GUAYAQUIL	12.020,80	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes de enero
2	CAR PUNTO DE PAGO SAN FRANCISCO	6.762,30			PACIFICO	6.762,30	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes de enero
3	CAR LA PAGADURIA	2.819,28			PACIFICO	2.819,28	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes de enero
4	CAR PUNTO UNICONY PROGRESO SANGOLQUI	5.394,23			BGR	5.394,23	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes de enero
5	CAR EQUIPAGOS	5.866,52			GUAYAQUIL	5.866,52	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes de enero
6	CAR PUNTO PAGO ML PAUTE	500,00			JEP	500,00	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes de enero
7	CAR LA ROLDOS	5.486,04			GUAYAQUIL	5.486,04	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes de enero
8	CAR PUNTO UNICONY PROGRESO FAJARDO	337,22			BGR	337,22	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes de enero
9	CAR EECOSA NANEGALITO	781,11	1.215,94		COOPROGRESO	1.997,05	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes
10	CAR EECOSA PARQUE INGLES	140,00			GUAYAQUIL	140,00	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes de enero
11	CAR CENTRO AUTORIZADO DE RECALDACIÓN CHAUPITIENA	644,20			BGR	644,20	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes de enero
12	CAR EECOSA EL QUINCHE	344,26			BGR	344,26	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes
13	CAR EECOSA MULTILAN	94,60			INTERNACIONAL	94,60	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes
14	CAR CENTRO SUR PRONTO	43,84			PACIFICO	43,84	Valores cargados en su totalidad a los primeros días del mes
	Total	41.224,41	1.215,94	0,00		42.440,35	

ANEXO # 2

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR (VALORES PAGADOS A PROVEEDORES)

AL 14 DE MAYO DEL 2019

REPORTES DE LAS CUENTAS POR PAGAR CAR

FECHA DE EMISION	CAR	BENEFICIARIO	FACTURA	DETALLE	# COMP. PAGO	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	# DE TRANF.	BANCO	# CTA. BANCARIA	VALOR PAGADO
10/12/2018	CAR PUNTO DE RECALDACION CAÑAR	GUAMAN MOROCHO SEGUNDO RAFAEL	9282	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	17902	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	297,09
13/12/2018	R Y R PLASTICOS Y NOVEDADES	COBOS COBOS EDER JONNY	1	COMISION DESDE MARZO HASTA NOVIEMBRE 2018	17952	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	295,77
07/12/2018	CAR EL RANCHITO	ZAMBRANO AGUAYO DARWIN GREGORIO	60	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	17941	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	271,25
05/12/2018	CAR TU PUNTO DE RECARGA	MOLINA PROAÑO GREGORY PAUL	65	COMISION NOVIEMBRE 2018	17940	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	262,60
15/12/2018	CAR ESCOINTRI	GUAMAN ALAVA LUCIA ELIZABETH	3374	COMISIONES DE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE 2018	17904	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	257,27
10/12/2018	CAR CYBER Y CABINAS M Y M	ZAMBRANO GRAIJA MARIA EUGENIA	3	COMISIONES DE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE 2018	17951	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	248,82
05/12/2018	CAR TIENDA ALEXIO	BORJA NUÑEZ MARTHA LUCIA	126	COMISIONES DE JULIO HASTA NOVIEMBRE 2018	17934	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	244,03
07/12/2018	FARMACIA SANTO DOMINGO	FRANCO MORANTE MARLENE VICTORIA	633	COMISION DESDE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE 2018	17923	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	243,28
07/12/2018	CYBER PAPELERIA ULLOA	ULLOA PROCEL MIRIAN PATRICIA	2507	COMISION DESDE MAYO HASTA NOVIEMBRE 2018	17908	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	232,09
05/12/2018	CAR CELULARES AVIDIA CELL	AVIDIA S.A	41820	COMISIONES DE MARZO HASTA NOVIEMBRE 2018	17898	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	228,74
14/12/2018	CAR COMERCIAL H Y M	HERRERA MORAN VICTOR LUIS	483	COMISIONES DE JULIO HASTA NOVIEMBRE 2018	17955	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	227,64
06/12/2018	CAR MULTISERVICIO TENA	PULLUQUITIN BENAVIDES SANDRA GABRIELA	2488	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	17909	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	222,10
04/12/2018	CAR INTERNET MP	PINTADO MEJIA MARIANA CECILIA	1158	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	17916	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	221,63
04/12/2018	CAR EVOLUCION SOLUCIONES	REA REYES MARCELO GIOVANY	855	COMISION DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	17919	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	190,40
10/12/2018	CAR CABINAS MIRELLY	MALLA CASTILLO DE IBER MANUEL	10	COMISION DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	17947	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	187,53
05/12/2018	RECARGAS PILARSITA	ASANZA ORDOÑEZ MIRIAM DEL PILAR	109	COMISION DESDE MARZO 2017 HASTA FEBRERO 2018	17935	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	187,21
06/12/2018	CAR CABINAS CLARO SEGALF	BOLAÑOS MONTENEGRO LUIS HUMBERTO	12522	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	17901	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	183,57
04/12/2018	CAR BAZAR Y PAPELERIA EL NIÑO	ARCOS QUEZADA FAUSTO EDUARDO	21258	COMISIONES DE ENERO HASTA NOVIEMBRE 2018	17900	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	177,07
01/12/2018	CAR C & C SYSTEMS	BARRENO BARRENO CARLOS GONZALO	2619	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	17907	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	176,78
01/12/2018	CAR FARMACIA MILENA	MORERA VELEZ JONNY ROLANDO	2333	COMISIONES DE AGOSTO HASTA OCTUBRE 2018	17912	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	171,83
10/12/2018	CAR CYBER SANTA MARTHA	QUINTERO SEMILLANO MAROSA DEL PILAR	351	COMISIONES DE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE 2018	17927	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	171,20
03/12/2018	CAR SOLUCIONES MAHOVA	PICO DUMESES LILIANA ALEXANDRA	2367	COMISIONES DE JUNIO HASTA AGOSTO 2018	17911	07/01/19	TRANSFERENCIA	13195398	GUAYAQUIL	46459550	163,21
										TOTAL PAGADO	4.861,11

REPORTES DE LAS CUENTAS POR PAGAR IFIS

FECHA	MES	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	# COMP. PAGO	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	# DE TRANF.	BANCO	# CTA. BANCARIA	VALOR PAGADO
12/12/2018	12	COAC JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA	419454	COMISION NOVIEMBRE	21335	27/12/19	TRANSFERENCIA	13110637	GUAYAQUIL	46459550	9.622,13
26/12/2018	12	COAC 29 DE OCTUBRE	4845	COMISION NOVIEMBRE	19925	13/02/19	TRANSFERENCIA	14046662	GUAYAQUIL	46459550	6.684,30
26/12/2018	12	COAC 29 DE OCTUBRE	4844	COMISION NOVIEMBRE	19925	13/02/19	TRANSFERENCIA	14046662	GUAYAQUIL	46459550	1.389,30
07/12/2018	12	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	293412	COMISION NOV	21339	07/12/18	TRANSFERENCIA	293412	RUMIÑAHUI S.A	8026649604	1.294,10
16/11/2018	11	COAC TENA	214543	COMISION OCTUBRE 2018	18142	15/01/19	TRANSFERENCIA	13616889	GUAYAQUIL	46459550	1.133,15
06/12/2018	12	COAC CACMU	79	COMISION OCT Y NOV	19939	07/02/19	TRANSFERENCIA	14045343	GUAYAQUIL	46459550	1.048,50
18/12/2018	12	COAC TENA	210544	COMISION NOVIEMBRE	19362	21/03/19	TRANSFERENCIA	14721463	GUAYAQUIL	46459550	1.026,89
03/10/2018	10	COAC HUACANA	790	COMISION SEPTIEMBRE	21090	10/06/19	TRANSFERENCIA	18116591	GUAYAQUIL	46459550	1.010,32
09/11/2018	11	COAC SANTA ANITA	25948	COMISION OCTUBRE 2018	18144	15/01/19	TRANSFERENCIA	13616889	GUAYAQUIL	46459550	871,05
06/12/2018	12	COAC SAN ANTONIO	1518	COMISION NOV	19371	21/03/19	TRANSFERENCIA	14721463	GUAYAQUIL	46459550	847,46
07/12/2018	12	COAC NUEVA ESPERANZA	1153	COMISION DESDE AGO A NOV	19957	07/02/19	TRANSFERENCIA	14045343	GUAYAQUIL	46459550	824,70
10/12/2018	12	COAC SANTA ANITA	27271	COMISION NOVIEMBRE	19930	01/02/19	TRANSFERENCIA	13996044	GUAYAQUIL	46459550	803,64
08/11/2018	11	COAC HUACANA	793	COMISION OCTUBRE 2018	21090	10/06/19	TRANSFERENCIA	18116591	GUAYAQUIL	46459550	737,25
										TOTAL PAGADO	27.292,79

REPORTES DE LAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VARIOS

PROVEEDOR	TOTAL	# COMP. PAGO	FACTURA	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	# DE TRANF.	BANCO	# CTA. BANCARIA	VALOR PAGADO
	50.992,36	20648	6727	22/04/19	TRANSFERENCIA	16412696	GUAYAQUIL	45939090	3.256,00
MAIN		20647	6645	22/04/19	TRANSFERENCIA	16412696	GUAYAQUIL	45939090	3.410,00
		19607	6499	13/03/19	TRANSFERENCIA	14721709	GUAYAQUIL	45939090	3.256,00
		19605	6476	13/03/19	TRANSFERENCIA	14721709	GUAYAQUIL	45939090	3.410,00
		19604	6386	25/02/19	TRANSFERENCIA	14405169	GUAYAQUIL	45939090	3.256,00
		19603	6323	25/02/19	TRANSFERENCIA	14405169	GUAYAQUIL	45939090	3.410,00
		19602	6290	25/02/19	TRANSFERENCIA	14405169	GUAYAQUIL	45939090	4.939,15
		19601	6252	25/02/19	TRANSFERENCIA	14405169	GUAYAQUIL	45939090	2.248,88
		18486	5959/5960/ 5961/5962	01/02/19	TRANSFERENCIA	13993592	GUAYAQUIL	45939090	13.332,00
									40.518,03
INDUCOMPUS S.A.	11.376,14	19172	812	15/03/19	TRANSFERENCIA	15279707	GUAYAQUIL	45939090	571,65
		19171	811	15/03/19	TRANSFERENCIA	15279707	GUAYAQUIL	45939090	176,65
		19170	798	15/03/19	TRANSFERENCIA	15279707	GUAYAQUIL	45939090	904,56
		19169	787	15/03/19	TRANSFERENCIA	15279707	GUAYAQUIL	45939090	358,53
		19152	783	15/03/19	TRANSFERENCIA	16447722	GUAYAQUIL	45939090	3.329,44
		185,73	782	11/02/19	TRANSFERENCIA	14374235	GUAYAQUIL	45939090	3.329,44
		17712	758 / 760 / 761 / 766 / 773	14/01/19	TRANSFERENCIA	13549156	GUAYAQUIL	45939090	2.241,25
		17641	710	02/01/19	TRANSFERENCIA	13208257	GUAYAQUIL	45939090	374,62
									11.376,14

TOTAL PAGADO	51.894,17

ANEXO # 3

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR (VALORES PENDIENTES A PROVEEDORES)

AL 14 DE MAYO DEL 2019

REPORTES DE LAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CARS
PENDIENTE DE PAGO

FECHA DE EMISION	CAR	BENEFICIARIO	FACTURA	DETALLE	VALORES PENDIENTES
03/12/2018	CAR SOLUCIONES NAHOVA	POZO MUESES LILIANA ALEXANDRA	2368	COMISIONES DE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE 2018	0,06
01/12/2018	CAR FARMACIA MILENA	MOREIRA VELEZ JONNY ROLANDO	2333	COMISIONES DE AGOSTO HASTA OCTUBRE 2018	0,63
10/12/2018	CAR CYBER SANTA MARTHA	QUINTERO SEVILLANO NARCISA DEL PILAR	351	COMISIONES DE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE 2018	7,99
03/12/2018	CAR RECARGA LUCIANA	MORENO CAMPOVERDE NANCY MARIA	958	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	166,54
05/12/2018	CAR SOLUCIONES NAHOVA	POZO MUESES LILIANA ALEXANDRA	2367	COMISIONES DE JUNIO HASTA AGOSTO 2018	163,21
05/12/2018	CAR CYBER Y RECAUDACIONES MAYTHE	ALQUINGA PILLAJO KARINA ESTEFANIA	54	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	157,75
10/12/2018	CAR CABINAS TELEFONICAS INGAPIRCA	ROMERO SERRANO MILTON BOLIVAR	562	COMISIONES DE MARZO HASTA NOVIEMBRE 2018	153,66
06/12/2018	CAR MULTISERVICIOS A&F 1	FAJARDO GUERRON ARTURO GEOVANNY	623	COMISIONES DE OCTUBRE Y NOV 2018	153,48
07/12/2018	CAR FARMARCIA SALUD SANA	CHICA FRANCO CRISTEL MARLENE	208	COMISION DESDE OCTUBRE HASTA NOVIEMBRE 2018	151,38
07/12/2018	CAR BAZAR E INTERNET MARIA EUGENIA	NARANJO ALVAREZ MARIA EUGENIA	4402	COMISION DESDE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	149,09
03/12/2018	CAR COMERCIAL REINA DEL CISNE	CASTILLO JAYA CARMITA ESPERANZA	262	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	146,13
07/12/2018	INTERCOMPU	CASTELLANO QUEVEDO EDWIN RODRIGO	768	COMISION DESDE FEBRERO HASTA MAYO 2018	143,15
06/12/2018	MASTER SYSTEM	SUPE PALATE EDWIN FERNANDO	2951	COMISION DESDE OCTUBRE HASTA NOVIEMBRE 2018	141,47
07/12/2018	CAR LA VOLUNTAD DE DIOS	CASTRO ALAVA FRANK AUGUSTO	6	COMISIONES DE DIC 2017 HASTA AGOSTO 2018	139,31
10/12/2018	CAR TIENDA ANA MARIA	AUQUILLA LOJANO ANA MARIA	938	COMISIONES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	135,83
05/12/2018	CAR DESPENSA MI BARRIO	SASNALEMA CHICAIZA HECTOR JAVIER	4	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	133,19
10/12/2018	CAR MULTIPAGOS MIRAFLORES	ARMIJOS ARIAS RONALD FRANCISCO	103	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	130,32
10/12/2018	CAR 2 HERMANOS	GAIBOR VARGAS BETTY ALEXANDRA	213	COMISION DE OCTUBRE 2018	129,23
10/12/2018	CAR EQSA MULTILAN	REYES SANTOS JOSE MAURICIO	275	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	128,55
10/12/2018	CAR TSISCOMP	CHIMARRO FARINANGO RAFAEL ANGEL	784	COMSION DE NOVIEMBRE 2018	123,01
06/12/2018	CAR COMERCIAL CARLITOS	ALMEIDA GAIBOR JESSICA ELIZABETH	415	COMISIONES DE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE 2018	122,07
03/12/2018	CAR WESTER UNION LA MATRIZ AMBATO	PASTRANO ESPIN FANNY ALEJANDRA	328	COMISIONES DE MAYO HASTA JULIO 2018	114,84
11/12/2018	CAR ESTUDIO CONTABLE TINOCO Y TINOCO	TINOCO ORDOÑEZ ROSA ANGELICA	524	COMISIONES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	113,55
10/12/2018	CAR MATEO'S NET	ROSERO TIPAN ANA LUCIA	287	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	112,52
06/12/2018	CAR BAZAR EL REGALO	ALBAN GARCIA ANGELA MARIA	26927	COMISION NOVIEMBRE 2018	112,20
10/12/2018	CAR 2 HERMANOS	GAIBOR VARGAS BETTY ALEXANDRA	214	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	111,99
07/12/2018	CAR NOVEDADES MAYRITA	MEJILLONES LINO MAYRA MARIELA	55	COMISIONES DE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE 2018	111,96
05/12/2018	CAR CYBER PAPELERIA J MARTIN	PROAÑO RIVERA JUANITA LEONOR	84	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	111,40
05/12/2018	INTERCOMPU	CASTELLANO QUEVEDO EDWIN RODRIGO	760	COMISION DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2018	111,20
10/12/2018	CAR CYBER REYES	REYES REDROVAN LUIS ARMANDO	16	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	110,71
03/12/2018	CAR WESTER JOHANNA	RODRIGUEZ CUASAPAZ JOHANNA ELIZABETH	5	COMISIONES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	110,66
04/12/2018	CAR CYBER PAGO EFICAZ	UGSHA TOAQUIZA HILDA KARINA	95	COMISIONES DE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE 2018	110,05
05/12/2018	CAR ELECTROMONCE	MONCERRATE CEDEÑO ALEXANDRA AUXILIADORA	1149	COMISIONES DE ENERO HASTA NOVIEMBRE 2018	109,54
10/12/2018	SALOME VARIEDADES	MEDINA HIDALGO MONICA CECILIA	1854	COMISION DESDE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE 2018	109,01
03/12/2018	CAR MERCANTIL OSILANDIA	CRISANTO OÑA LUIS OSWALDO	2838	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	105,50
05/12/2018	CAR COMPU 7 DIGITAL	OCHOA CORREA DAVID ERNESTO	617	COMISION NOVIEMBRE 2018	105,31
10/12/2018	CAR TIENDA PROAÑO	PROAÑO GOMEZ EDWIN MANUEL TARQUINO	1222	COMISION DE NOVIEMBRE 2018	103,70
06/12/2018	CAR CONTACOM	TIGRE MENDOZA JIMENA LISSETH	56	COMISIONES DE DICIEMBRE 2017 HASTA OCTUBRE 2018	103,18
05/12/2018	RECARGAS PILARSITA	ASANZA ORDOÑEZ MARILU DEL PILAR	108	COMISION DESDE MARZO 2018 HASTA OCTUBRE 2018	102,85
12/12/2018	CAR SOLUCIONES INFORMATICAS PERSONALIZADAS	ARIAS RODRIGUEZ NICOLAS MARINO	51	COMISIONES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	101,27
				TOTAL POR PAGAR PROVEEDORES CARS	4.647,49

REPORTES DE LAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES IFIS
PENDIENTE DE PAGO

FECHA	MES	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	VALORES PENDIENTES
07/12/2018	12	COAC SAC INDIGENA PELILEO	326	COMISION DESDE MAYO 2015 HASTANOV	53,68
26/12/2018	12	COAC 29 DE OCTUBRE	4844	COMISION NOVIEMBRE	95,20
07/12/2018	12	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	293412	COMISION NOV	160,95
16/11/2018	11	COAC TENA	214543	COMISION OCTUBRE 2018	84,65
06/12/2018	12	COAC CACMU	79	COMISION OCT Y NOV	21,61
18/12/2018	12	COAC TENA	218544	COMISION NOVIEMBRE	16,57
03/10/2018	10	COAC HUAICANA	790	COMISION SEPTIEMBRE	139,27
09/11/2018	11	COAC SANTA ANITA	25948	COMISION OCTUBRE 2018	23,59
06/12/2018	12	COAC SAN ANTONIO	1518	COMISION NOV	22,76
07/12/2018	12	COAC NUEVA ESPERANZA	1158	COMISION DESDE AGO A NOV	21,06
10/12/2018	12	COAC SANTA ANITA	27271	COMISION NOVIEMBRE	66,39
12/12/2018	12	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA IMBABURA	650	COMISION JUNIO	767,99
10/12/2018	12	COAC SAC INDIGENA	8750	COMISION OCT Y NOV	755,39
08/11/2018	11	COAC HUAICANA	793	COMISION OCTUBRE 2018	737,25
10/12/2018	12	COAC 4 DE OCTUBRE	130109	COMISION NOV	674,84
07/12/2018	12	COAC HERMES GAIBOR VERDESOTO	432	COMISION DESDE JUNIO A OCT /2018	674,77
11/12/2018	12	COAC UNION EL ELEJIDO	361	COMISION NOVIEMBRE	665,50
10/12/2018	12	COAC VIRGEN DEL CISNE	5	COMISION NOV	655,30
20/12/2018	12	COAC FOCLA	670	COMISION DE JULIO A SEP	617,38
10/12/2018	12	COAC PEDRO MONCAYO	34989	COMISION NOV	610,56
06/12/2018	12	COAC GUAMOTE	1263	COMISION NOVIEMBRE	610,03
09/11/2018	11	COAC SALITRE	15272	COMISION OCTUBRE 2018	587,78
12/12/2018	12	COAC SANTA MARIA DE LA MANGA DEL CURA	458	COMISION OCT Y NOV	573,56
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1491	COMISION OCTUBRE 2018	536,32
19/11/2018	11	COAC LUCHA CAMPESINA	176626	COMISION OCTUBRE 2018	518,65
20/12/2018	12	COAC FOCLA	671	COMISION DE OCT A NOV	516,60
12/12/2018	12	COAC CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON DEL CARMEN	346	COMISION OCT Y NOV	507,58
07/12/2018	12	COAC SALITRE	15279	COMISION NOVIEMBRE	484,34
27/12/2018	12	COAC ACCION IMBABURAPAK	36	COMISION OCTUBRE	462,28
07/12/2018	12	COAC LUCHA CAMPESINA	179554	COMISION NOVIEMBRE	460,90
09/11/2018	11	COAC LUCHA CAMPESINA	175237	COMISION SEPTIEMBRE 2018	451,27
11/12/2018	12	COAC UNION EL ELEJIDO	357	COMISION NOVIEMBRE	448,12
07/12/2018	12	COAC SAC INDIGENA PELILEO	327	COMISION NOVIEMBRE	446,35
07/12/2018	12	COAC ANDINA	4131	COMSION NOVIEMBRE	441,04
03/12/2018	12	COAC ANDINA	4124	COMSION MES DE OCTUBRE	436,21
06/12/2018	12	COAC GUARANDA	6410	COMISION NOVIEMBRE	386,07
07/11/2018	11	COAC CREDIL LTDA	630	COMISIONES DE JUNIO HASTA OCTUBRE 2018	375,21
07/12/2018	12	COAC CHIBULEO	49424	COMISION NOV	373,15
27/12/2018	12	COAC ACCION IMBABURAPAK	35	COMISION NOV	364,61
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1504	COMISION JULIO 2018	357,87
04/12/2018	12	COAC MINGA	4649	COMISION OCTUBRE	348,08
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1494	COMSION SEPTIEMBRE 2018	337,23
10/12/2018	12	COAC CACPECO	1985088	COMISION NOV	323,31
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1502	COMISION AGOSTO 2018	322,95
14/12/2018	12	COAC SIERRA CENTRO	317,48	COMISION NOVIEMBRE	317,48
14/12/2018	12/01/1900	COAC SIERRA CENTRO	22	COMISION NOV	317,48
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1505	COMISION JULIO 2018	267,70
13/12/2018	12	COAC VISION DE LOS ANDES	53	COMISION NOV	264,51
06/11/2018	11	COAC SAN BARTOLOME	362	COMISON MAYO A JULIO 2018	228,18
10/12/2018	12	COAC SAN ALFONSO	4657	COMISION DE SEP A NOV	227,82
08/12/2018	12	COAC RIOBAMBA	1994077	COMISION NOVIEMBRE	223,20
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1503	COMISION AGOSTO 2018	218,19
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1496	COMSION SEPTIEMBRE 2018	218,06
08/12/2018	12	COAC RIOBAMBA	1994067	COMISION OCTUBRE	215,15
11/12/2018	12	COAC BOLA AMARILLA	494	COMISION DESDE AGO A NOV	214,90
10/12/2018	12	COAC CHUNCHI	492	COMISION DESDE MAYO A NOV	214,35

REPORTES DE LAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES IFIS
PENDIENTE DE PAGO

FECHA	MES	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	VALORES PENDIENTES
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1492	COMISION OCTUBRE 2018	213,32
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1506	COMISION JULIO 2018	211,62
06/12/2018	12	COAC ATUNTAQUI	14607	COMISION NOV	210,02
06/11/2018	11	COAC SAN BARTOLOME	363	COMISION AGOSTO A OCTUBRE 2018	202,36
16/11/2018	11	COAC CARMEN DE TARQUI	358	COMISIONES DE AGOSTO HASTA OCTUBRE 2018	200,30
04/12/2018	12	COAC OCCIDENTAL	164	COMISION MES DE NOVIEMBRE	196,69
11/12/2018	12	COAC UNION EL ELEJIDO	358	COMISION NOVIEMBRE	189,84
03/12/2018	12	COAC COCIQ	1712	COMISION MES DE OCTUBRE Y NOV	186,30
07/12/2018	12	COAC EL MIGRANTE SOLIDARIO	79	COMISION JUNIO DE JUNIO A NOV 2018	183,55
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1501	COMISION AGOSTO 2018	181,87
06/12/2018	12	COAC SANTA ANA DE NAYON	2644	COMISION NOVIEMBRE	166,03
04/12/2018	12	COAC OCCIDENTAL	163	COMISION MES DE OCTUBRE	157,61
20/11/2018	11	COAC PIJAL	631	COMISION OCTUBRE 2018	126,95
12/12/2018	12	COAC SAN MIGUEL	960	COMISION DESDE JUNIO A NOV 2018	124,42
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1495	COMSION SEPTIEMBRE 2018	121,16
10/12/2018	12	COAC CAMARA DE COMERCIO INDIGENA DE GUAMOTE	1032	COMISION OCTUBRE Y NOVIEMBRE	121,10
04/12/2018	12	COAC SANTA ROSA DE PATUTAN	1	COMISION NOVIEMBRE	119,66
06/12/2018	12	COAC PIJAL	634	COMISION NOVIEMBRE	112,47
05/12/2018	12	COAC CHACHIMBIRO	207	COMISION NOVIEMBRE	107,59
20/12/2018	12	COAC MUSHUK YUYAY	26	COMISIÓN SEP - NOV	99,22
05/12/2018	12	COAC SISTEMA DE RIEGO HUACHI PELILEO	304	COMISION NOVIEMBRE	98,01
11/12/2018	12	COAC 17 DE MARZO	293	COMISION SEP A NOV	97,82
05/12/2018	12	COAC SISTEMA DE RIEGO HUACHI PELILEO	303	COMISION OCTUBRE 2018	95,83
05/12/2018	12	COAC SISTEMA DE RIEGO HUACHI PELILEO	301	COMISION AGOSTO	94,44
07/12/2018	12	COAC MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO	803	COMISION DESDE JULIO A NOV/2018	89,80
07/11/2018	11	COAC CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON BOLIVAR	2609	COMISION OCTUBRE 2018	88,77
05/12/2018	12	COAC CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON BOLIVAR	2682	COMISION NOV	86,61
11/12/2018	12	COAC UNION EL ELEJIDO	356	COMISION NOVIEMBRE	86,44
10/12/2018	12	COAC MUTUALISTA AMBATO	1035	COMISION NOVIEMBRE	84,43
05/12/2018	12	COAC SISTEMA DE RIEGO HUACHI PELILEO	302	COMISION SEPTIEMBRE	81,02
06/12/2018	12	COAC SOL DE LOS ANDES	305	COMISION SEP, OCT Y NOV	79,84
09/11/2018	11	COAC LUCHA CAMPESINA	175244	COMISION SEPTIEMBRE 2018	77,33
13/11/2018	11	COAC PISA	600	COMISION SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	77,06
19/12/2018	12	RED NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS DEL ECUADOR	3374	COMISION NOV	76,26
11/12/2018	12	COAC UNION EL ELEJIDO	355	COMISION NOVIEMBRE	75,97
10/12/2018	12	COAC HUAICANA	795	COMISION NOVIEMBRE	67,12
05/12/2018	12	COAC DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON YA	213	COMISION MES DE NOVIEMBRE	61,33
05/12/2018	12	COAC DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON YA	212	COMISION MES DE OCTUBRE+F211	59,36
13/11/2018	11	COAC SAN ANTONIO	1493	COMISION OCTUBRE 2018	59,10
27/11/2018	11	COAC LLACTA PURA	409	COMISION MES DE JULIO	58,48
15/11/2018	11	COAC GENERAL ANGEL FLORES	680	COMISION SEPTIEMBRE 2018	55,27
05/12/2018	12	COAC DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON YA	211	COMISION DE SEPTIEMBRE	52,84
09/11/2018	11	COAC LUCHA CAMPESINA	175251	COMISION OCTUBRE 2018	52,45
16/11/2018	11	COAC CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON BOLIVAR	2625	COMISION SEPTIEMBRE 2018	50,86
27/12/2018	12	BANCO PROCREDIT	620887	COMISION NOV	48,55
16/11/2018	11	COAC PADRE VICENTE PONCE RUBIO	224	COMISION OCTUBRE 2018	46,81
17/12/2018	12	COAC PISA	602	COMISION NOV	46,67
10/12/2018	12	COAC PADRE VICENTE PONCE RUBIO	228	COMISION NOVIEMBRE	46,57
11/12/2018	12	COAC UNION EL ELEJIDO	360	COMISION NOVIEMBRE	44,58
19/11/2018	11	COAC ANGAHUANA	255	COMISION SEPTIEMBRE 2018	44,00

REPORTES DE LAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES IFIS
PENDIENTE DE PAGO

FECHA	MES	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	VALORES PENDIENTES
06/12/2018	12	COAC SAN MARCOS	7	COMISION NOVIEMBRE	40,67
07/12/2018	12	COAC LUCHA CAMPESINA	179557	COMISION NOVIEMBRE	39,82
13/11/2018	11	COAC LA BENEFICA	73	COMISION OCTUBRE 2018	37,89
12/12/2018	12	COAC SALINERITA	595	COMISION NOV	37,50
19/11/2018	11	COAC ANGAHUANA	256	COMISION OCTUBRE 2018	34,68
06/12/2018	12	COAC LA MERCED	4002	COMISION NOV	33,38
06/12/2018	12	COAC SAN MARCOS	6	COMISION NOVIEMBRE	33,31
11/12/2018	12	COAC LA BENEFICA	85	COMISION NOVIEMBRE	33,02
06/12/2018	12	COAC LA MERCED	4003	COMISION NOV	32,02
08/11/2018	11	COAC SAN JORGE	40131	COMISION OCTUBRE 2018	30,25
12/12/2018	12	COAC SAN JORGE	40145	COMISION NOVIEMBRE	29,95
05/11/2018	11	COAC ALIANZA FINANCIERA DE COTOPAXI AFINCO	108	COMISIONES DE FEBRERO HASTA SEPTIEMBRE 2018	28,58
10/12/2018	12	COAC MI TIERRA	312	COMISION JULIO	27,61
09/11/2018	11	COAC ACHIK INTI	220	COMISION OCTUBRE 2018	27,43
28/12/2018	12	COAC COOPROGRESO LTDA	13581	COMISION NOV	27,17
12/11/2018	11	COAC LA FLORESTA	236	COMISION OCTUBRE 2018	26,12
10/12/2018	12	COAC MI TIERRA	313	COMISION AGOSTO	24,31
11/12/2018	12	COAC UNION EL ELEJIDO	359	COMISION NOVIEMBRE	24,31
20/11/2018	11	COAC SAN MIGUEL DE CHIRIJO LIMITADA	802	COMISION OCTUBRE 2018	24,29
19/11/2018	11	COAC SUMAK KAWSAY	778	COMISION OCTUBRE 2018	23,66
05/11/2018	11	COAC ALIANZA FINANCIERA DE COTOPAXI AFINCO	106	COMISIONES DE JUNIO 2016 HASTA MAYO 2017	23,04
27/11/2018	11	COAC LLACTA PURA	410	COMISION AGOSTO	22,98
05/11/2018	11	COAC ALIANZA FINANCIERA DE COTOPAXI AFINCO	107	COMISIONES DE JUNIO 2017 HASTA ENERO 2018	22,67
10/12/2018	12	COAC MI TIERRA	316	COMISION NOVIEMBRE	22,30
09/11/2018	11	COAC LUCHA CAMPESINA	175250	COMISION OCTUBRE 2018	20,23
27/11/2018	11	COAC LLACTA PURA	412	COMISION OCTUBRE 2018	20,09
10/12/2018	12	COAC MI TIERRA	314	COMISION SEPTIEMBRE	18,61
10/12/2018	12	COAC MI TIERRA	315	COMISION OCTUBRE	18,52
07/12/2018	12	COAC LUCHA CAMPESINA	179555	COMISION NOVIEMBRE	18,22
12/12/2018	12	COAC SALINERITA	598	COMISION NOV	18,18
27/11/2018	11		411	COMISION SEPTIEMBRE	17,13
27/12/2018	12	COAC COOPARTAMOS	924	COMISION NOV	14,45
10/12/2018	12	COAC SUMAK KAWSAY	782	COMISION NOV	13,62
10/12/2018	12	COAC ACHIK INTI	223	COMISION NOVIEMBRE	12,10
12/12/2018	12	COAC DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA	2765	COMISION NOVIEMBRE	10,71
09/11/2018	11	COAC LUCHA CAMPESINA	175245	COMISION SEPTIEMBRE 2018	9,16
14/11/2018	11	COAC SIMON BOLIVAR	415	COMISION OCTUBRE 2018	8,64
08/11/2018	11	COAC PATRIA LIMITADA	313	COMISION OCTUBRE 2018	8,09
15/11/2018	11	COAC QUEVEDO	7222	COMISION OCTUBRE 2018	7,72
04/12/2018	12	COAC COSTA AZUL	709	COMISION NOVIEMBRE	7,59
09/11/2018	11	COAC LUCHA CAMPESINA	175239	COMISION SEPTIEMBRE 2018	6,71
05/12/2018	12	COAC PATRIA LIMITADA	315	COMISION NOVIEMBRE	6,68
07/12/2018	12	COAC LUCHA CAMPESINA	179556	COMISION NOVIEMBRE 2018	6,17
07/12/2018	12	COAC LUCHA CAMPESINA	179556	COMISION NOV	6,17
12/12/2018	12	COAC SALINERITA	596	COMISION NOV	4,64
04/12/2018	12	COAC COSTA AZUL	708	COMISION OCTUBRE	4,18
06/12/2018	12	COAC FUTURO Y PROGRESO DE GALAPAGOS	329	COMISION OCTUBRE	3,77
06/12/2018	12	COAC FUTURO Y PROGRESO DE GALAPAGOS	330	COMISION NOVIEMBRE	3,29
				TOTAL POR PAGAR A IFIS	26.748,57

REPORTES DE LAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VARIOS PENDIENTE DE PAGO

PROVEEDOR	VALORES PENDIENTES
AGILIDER S.A.	570,77
AGRIPAC	99,00
ALAVA CEDEÑO JORGE ANTONIO	6.881,65
BLANCO MENDOZA DAVID	91,44
CANDELL HIDALGO RINA MARIA	1.465,07
CARVAJAL WONG JORGE EUGENIO	403,22
CENTURYLINKECUADOR S.A.	29.701,39
CODGRAF S.A.	2.038,52
COMPUMILLENIUM S.A	4.524,36
CORNEJO UBILLUS RAUL ROBERTO	543,90
CUEVA CORREA REYNALDO JAVIER	996,22
FRANCISCO XAVIER DELGADO ORTEGA	591,77
GRAFICAS JALON ENAJA S.A.	199,80
HOLGUIN VILLALOBOS RENATO ENRIQUE	152,40
HUMANWORK CIA. LTDA.	1.056,00
INCOPEL C.A.	1.755,13
INVESLIDER S.A.	550,00
JIMENEZ VASQUEZ HUGO FERNANDO	5.804,97
LAAR COURIER EXPRESS S.A.	4.095,85
LEONARDO SANCHEZ	75,18
LUMAÑA MORILLO MANUEL ANTONIO	285,00
MAIN	10.474,33
MARCA KROMATICA CIA LTDA	631,59
MAYA BENAVIDES LUIS FERNANDO	68,74
METROPARQUEO	8.573,40
MODANY S.A.	4.875,68
MONTES RODRIGUEZ LEINSTER MABEL	50,80
MULTITRABAJOS S.A	1.980,00
NARANJO GARCES PAMELA ANDREA	5.841,57
NEOEMBASSY. CÍA.LTDA	2.618,51
OFFSET ABAD C.A.	769,23
ORDOÑEZ PESANTEZ CRISTINA DE LA NUBE	1.105,00
PALMA SOLIS	2.378,95
PANAMERICAN&ASOCIADOS CO	1.650,00
PARRAPUBLIC S.A	293,12
SALAN CANDO BETSY JACQUELINE	4.757,61
SALAZAR ZAVALA YENNY JACQUELINE	244,18
SANCHEZ SOLIS DARWIN ALEXANDER	157,42
SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA LTDA.	946,00
SOFTWARE DEVELOPMENT TRINITY TRINISOFT S.A.	440,00
SOYCALIPTRA S.A.	2.612,50
STAR OFFICE Q&M S.A.	555,00
THELINE S.A.	1.402,50
UTIMPOR S.A.	650,43
YUMBLA GONZALEZ RUTH CECILIA	2.006,88
ZAMBTECHNOLGY S.A.	121,00
TOTAL POR PAGAR A PROVEEDORES	117.086,08