

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DETALLE TARJETAS DE CREDITO

MASTERCAR

27/12/2019 I.- 31544.- LIQ-27-12-19.- LOTES233-423	\$	40.00	
28/12/2019 I.- 31545.- LIQ-28-12-19.- LOTES 234-424	\$	98.00	
29/12/2019 I.- 31546.- LIQ-29-12-19.- LOTES 235-425-426	\$	53.70	
30/12/2019 I.- 31553.-LIQ-30-12-19.- LOTES 236-426	\$	75.99	
30/12/2019 I.- 31553.-LIQ-30-12-19.- LOTES 236-426	\$	20.00	
31/12/2019 I.- 31554.- LIQ-31-12-19.- LOTES 236-237-240-4	\$	42.50	
31/12/2019 I.- 31554.- LIQ-31-12-19.- LOTES 236-237-240-4	\$	13.50	\$ 343.69

DINERS

26/12/2019 I.- 31542.- LIQ-26-12-19.- LOTES 232-422	\$	189.00	
27/12/2019 I.- 31544.- LIQ-27-12-19.- LOTES233-423	\$	147.50	
28/12/2019 I.- 31545.- LIQ-28-12-19.- LOTES 234-424	\$	170.00	
29/12/2019 I.- 31546.- LIQ-29-12-19.- LOTES 235-425-426	\$	77.00	
30/12/2019 I.- 31553.-LIQ-30-12-19.- LOTES 236-426	\$	181.28	
31/12/2019 I.- 31554.- LIQ-31-12-19.- LOTES 236-237-240-4	\$	25.50	
31/12/2019 I.- 31554.- LIQ-31-12-19.- LOTES 236-237-240-4	\$	15.00	
31/12/2019 I.- 31554.- LIQ-31-12-19.- LOTES 236-237-240-4	\$	31.00	\$ 836.28

VISA

27/12/2019 I.- 31544.- LIQ-27-12-19.- LOTES233-423	\$	73.50	
28/12/2019 I.- 31545.- LIQ-28-12-19.- LOTES 234-424	\$	32.50	
29/12/2019 I.- 31546.- LIQ-29-12-19.- LOTES 235-425-426	\$	17.00	
30/12/2019 I.- 31553.-LIQ-30-12-19.- LOTES 236-426	\$	171.90	
30/12/2019 I.- 31553.-LIQ-30-12-19.- LOTES 236-426	\$	80.05	
31/12/2019 I.- 31554.- LIQ-31-12-19.- LOTES 236-237-240-4	\$	166.00	
31/12/2019 I.- 31554.- LIQ-31-12-19.- LOTES 236-237-240-4	\$	40.00	
31/12/2019 I.- 31554.- LIQ-31-12-19.- LOTES 236-237-240-4	\$	20.00	
31/12/2019 I.- 31554.- LIQ-31-12-19.- LOTES 236-237-240-4	\$	14.50	
31/12/2019 I.- 31554.- LIQ-31-12-19.- LOTES 236-237-240-4	\$	20.00	\$ 615.45

AMERICAN

30/12/2019 I.- 31553.-LIQ-30-12-19.- LOTES 236-426	\$	14.35	
	\$		14.35
	\$		1,809.77

ANT/ TARJETAS CREDITO VALORES EXTRAS

SALDO ANTERIOR	\$	392.10	
09/09/2019 NC AUSTRO VISA-MASTER LOTES 316 EXTRA	\$	20.50	
15/10/2019 NC GY VISA-MASTER-AMEX LOTES 142 AL 150	\$	30.26	
31/10/2019 NC GYE VISA-MASTER-AMEX LOTES 160 A174	\$	21.99	
	\$	464.85	

CHEQUES POSFECHADOS

26/12/2019 ING #31541 PIEDRA PIEDRA LUIS ERNESTO	\$	1,519.08	
	\$		1,519.08

DETALLE ANTICIPOS CLIENTES

216001.- CUENTA ANTICIPOS CLIENTES	\$	-1,553.34	
VARIOS	\$	947.76	
ANT/CLIENTES DIRECCION AVIACION CIVIL	\$	600.00	
GARANTIA ARRIENDOS	\$	300.00	
ANT/CL/PREBAM	\$	95.17	
ANTICIPO CLIENTES G4S	\$	565.37	
ANT/CL/DIRECCION COMUNICACIONES	\$	139.85	
ANT/CL/INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACI	\$	178.40	
ANT/SEMINTER	\$	8.56	
ANT/CLIENTES CRUZ ROJA	\$	1,282.67	
TOTAL ANTICIPOS CLIENTES	\$		

DETALLE PROVEEDORES

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR		
26/12/2019 001-050-000346988	3,419.69	
26/12/2019 001-050-000346989	1,850.85	
27/12/2019 001-050-000347583	1,709.84	
27/12/2019 001-050-000347584	2,776.30	
27/12/2019 001-050-000348041	1,709.84	
28/12/2019 001-050-000348065	1,709.84	
28/12/2019 001-050-000348071	2,776.30	
30/12/2019 001-050-000348429	3,419.69	
30/12/2019 001-050-000348433	1,850.85	

30/12/2019	001-050-000349181	2,283.44	
30/12/2019	001-050-000349183	3,418.69	
30/12/2019	001-050-000349185	925.44	
27/12/2019	001-050-000348043	2,776.30	
		\$	30,638.07
	PROVEEDORES TRANSPORTE		
2130200134	CISNEROS BARZALLO FABIAN MARCELO	\$	3,291.25
	PROVEEDORES VARIOS		
2130200050	ASOC. DE DISTRIBUIDORES DERIVADOS DE PE	\$	630.00
2130200968	CUEVA MOSCOSO PEDRO ANDRES	\$	1,496.17
2130200069	MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY	\$	1,074.15
2130200134	CISNEROS BARZALLO FABIAN MARCELO	\$	3,291.25
2130200169	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	\$	1.26
2130200320	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMU	\$	185.89
2130200380	MENDEZ CUESTA JUAN SEGUNDO	\$	130.72
		\$	6,809.24
		\$	<u>40,738.56</u>

Ing. Fabián Cisneros Barzallo
GERENTE


Ing. Silvia Mora C.
CONTADORA

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

SALDOS DE CLIENTES POR FACTURAS

NRO.FACTURA	REF	CLIENTE	EMITIDO	VALOR FACT	SALDO
001700-000009862	FV-02301647	ABAD CALLE JORGE M	15/11/2019	\$ 66.00	
001700-000009927	FV-02307260	ABAD CALLE JORGE M	30/11/2019	\$ 71.51	
001700-000010018	FV-02312355	ABAD CALLE JORGE M	15/12/2019	\$ 52.01	
001700-000010076	FV-02317743	ABAD CALLE JORGE M	31/12/2019	\$ 50.00	\$ 239.52
001700-000010059	FV-02312468	ABRIL MOGROVEJO JOSE RAMIRO	15/12/2019	\$ 523.99	
001700-000010128	FV-02317821	ABRIL MOGROVEJO JOSE RAMIRO	31/12/2019	\$ 482.48	\$ 1,006.47
001700-000010079	FV-02317749	ANDRADE ANDRADE TANIA LUCIA	31/12/2019	\$ 66.98	\$ 66.98
001700-000010019	FV-02312356	ANGAMARCA COELLO PAUL	15/12/2019	\$ 77.05	
001700-000010077	FV-02317745	ANGAMARCA COELLO PAUL	31/12/2019	\$ 78.83	\$ 155.88
001700-000009929	FV-02307263	ARIAS GERMAN	30/11/2019	\$ 378.93	
001700-000010020	FV-02312358	ARIAS GERMAN	15/12/2019	\$ 394.70	
001700-000010078	FV-02317747	ARIAS GERMAN	31/12/2019	\$ 382.44	\$ 1,156.07
001700-000009925	FV-02307234	ASOC DE EMPLEADOS DE LA CIA ECUA1	30/11/2019	\$ 507.29	
001700-000010065	FV-02312480	ASOC DE EMPLEADOS DE LA CIA ECUA1	15/12/2019	\$ 481.06	
001700-000010074	FV-02317733	ASOC DE EMPLEADOS DE LA CIA ECUA1	31/12/2019	\$ 429.31	\$ 1,417.66
001700-000010121	FV-02317809	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AYASA	31/12/2019	\$ 232.32	
001700-000010122	FV-02317810	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AYASA	31/12/2019	\$ 90.01	
001700-000010053	FV-02312415	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AYASA	15/12/2019	\$ 258.59	
001700-000010054	FV-02312416	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AYASA	15/12/2019	\$ 125.03	\$ 705.95
001700-000010021	FV-02312361	BRAVO MONTENEGRO DANIEL ANDRES	15/12/2019	\$ 218.81	
001700-000010081	FV-02317752	BRAVO MONTENEGRO DANIEL ANDRES	31/12/2019	\$ 166.35	\$ 385.16
001700-000010023	FV-02312363	BRAVO ZUNA MANUEL	15/12/2019	\$ 65.74	
001700-000010083	FV-02317755	BRAVO ZUNA MANUEL	31/12/2019	\$ 102.20	\$ 167.94
001700-000009970	FV-02307319	CANTOS GERMAN	30/11/2019	\$ 29.37	
001700-000010047	FV-02312406	CANTOS GERMAN	15/12/2019	\$ 284.10	
001700-000010114	FV-02317799	CANTOS GERMAN	31/12/2019	\$ 321.56	\$ 635.03
001700-000010024	FV-02312365	CARRILLO BUENANO LUIS ABEL	15/12/2019	\$ 171.28	
001700-000010084	FV-02317756	CARRILLO BUENANO LUIS ABEL	31/12/2019	\$ 154.74	\$ 326.02
001700-000010085	FV-02317757	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELITO	31/12/2019	\$ 50.83	\$ 50.83
001700-000009936	FV-02307274	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C C	30/11/2019	\$ 119.84	
001700-000009937	FV-02307277	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C C	30/11/2019	\$ 36.00	
001700-000010086	FV-02317758	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C C	31/12/2019	\$ 91.52	\$ 247.36
001700-000001853	FV-01948444	CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS	19/12/2016	\$ 347.27	
001700-000001895	FV-01950455	CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS	03/01/2017	\$ 113.79	
001700-000002039	FV-01954245	CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS	16/01/2017	\$ 118.10	
001700-000002116	FV-01955153	CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS	19/01/2017	\$ 15.00	\$ 594.16
001700-000010090	FV-02317762	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	31/12/2019	\$ 270.12	\$ 270.12
001700-000010025	FV-02312366	CRUZ ROJA	15/12/2019	\$ 159.28	
001700-000010088	FV-02317760	CRUZ ROJA	31/12/2019	\$ 187.80	\$ 347.08
001700-000010091	FV-02317764	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	31/12/2019	\$ 59.96	\$ 59.96
001700-000009966	FV-02301687	DIEGO PATRICIO PIEDRA PIEDRA	15/11/2019	\$ 618.09	
001700-000009958	FV-02307301	DIEGO PATRICIO PIEDRA PIEDRA	30/11/2019	\$ 537.85	
001700-000010037	FV-02312384	DIEGO PATRICIO PIEDRA PIEDRA	15/12/2019	\$ 502.81	
001700-000010102	FV-02317785	DIEGO PATRICIO PIEDRA PIEDRA	31/12/2019	\$ 598.70	\$ 2,255.45
001700-000010058	FV-02312466	EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES	15/12/2019	\$ 703.23	
001700-000010127	FV-02317819	EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES	31/12/2019	\$ 659.28	\$ 1,362.51
001700-000010120	FV-02317808	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUA	31/12/2019	\$ 389.26	\$ 389.26
001700-000010048	FV-02312407	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA	15/12/2019	\$ 68.68	
001700-000010115	FV-02317800	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA	31/12/2019	\$ 150.18	\$ 218.86
001700-000010028	FV-02312370	ES GLOBALSENTERPRISES CIA LTDA	15/12/2019	\$ 115.99	
001700-000010092	FV-02317767	ES GLOBALSENTERPRISES CIA LTDA	31/12/2019	\$ 63.99	\$ 179.98
001700-000010093	FV-02317769	FUNDACION SALESIANA PACES	31/12/2019	\$ 65.26	\$ 65.26
001700-000010136	FV-02317844	G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADOR) CI	31/12/2019	\$ 772.68	\$ 772.68
001700-000010036	FV-02312383	FLOR PIEDRA ARGUDO	15/12/2019	\$ 1,420.94	\$ 1,420.94
001700-000010030	FV-02312372	GLOBALITE S.A	15/12/2019	\$ 106.40	
001700-000010095	FV-02317772	GLOBALITE S.A	31/12/2019	\$ 65.30	\$ 171.70
001700-000010096	FV-02317773	GLOBALLANTAS SA	31/12/2019	\$ 130.89	\$ 130.89
001700-000009792	FV-02296679	GUILLLEN LEONARDO	31/10/2019	\$ 80.01	
001700-000009875	FV-02301666	GUILLLEN LEONARDO	15/11/2019	\$ 20.00	
001700-000009948	FV-02307291	GUILLLEN LEONARDO	30/11/2019	\$ 60.00	
001700-000010029	FV-02312371	GUILLLEN LEONARDO	15/12/2019	\$ 60.00	
001700-000010094	FV-02317771	GUILLLEN LEONARDO	31/12/2019	\$ 40.29	\$ 260.30
001700-000010097	FV-02317774	IMPARTES S A	31/12/2019	\$ 176.84	
001700-000009878	FV-02301674	IMPARTES S A	15/11/2019	\$ 84.38	
001700-000009951	FV-02307294	IMPARTES S A	30/11/2019	\$ 240.54	
001700-000010031	FV-02312374	IMPARTES S A	15/12/2019	\$ 201.80	\$ 703.56
001700-000010129	FV-02317822	JORGE DUCHI CARMONA	31/12/2019	\$ 245.67	\$ 245.67
001700-000010130	FV-02317823	JUAN EDUARDO MATUTE PENA	31/12/2019	\$ 438.82	\$ 438.82
001700-000010034	FV-02312379	MACROPARTES	15/12/2019	\$ 87.26	
001700-000010087	FV-02317759	MACROPARTES	31/12/2019	\$ 67.16	\$ 154.42
001700-000010123	FV-02317812	MAREAUTO SA	31/12/2019	\$ 263.05	
001700-000010002	FV-02307423	MAREAUTO SA	02/12/2019	\$ 152.77	\$ 415.82
001700-000009795	FV-02296685	MONCAYO CORONEL JAIME	31/10/2019	\$ 667.23	

001700-000009880	FV-02301678	MONCAYO CORONEL JAIME	15/11/2019	\$	1,825.28	
001700-000009852	FV-02307295	MONCAYO CORONEL JAIME	30/11/2019	\$	1,202.73	
001700-000010032	FV-02312377	MONCAYO CORONEL JAIME	15/12/2018	\$	839.00	
001700-000010098	FV-02317778	MONCAYO CORONEL JAIME	31/12/2019	\$	1,260.78	\$ 5,795.02
001700-000009599	FV-02286455	MONCAYO MIGUEL ANGEL	30/09/2019	\$	5,000.00	
001700-000010033	FV-02312378	MONCAYO MIGUEL ANGEL	15/12/2019	\$	1,099.01	
001700-000010099	FV-02317781	MONCAYO MIGUEL ANGEL	31/12/2019	\$	1,631.71	\$ 7,730.72
001700-000009955	FV-02307298	NEIRA PULGARIN NORMA MARIBEL	30/11/2019	\$	356.09	\$ 356.09
001700-000010062	FV-02312471	OCHOA PATINO BORIS	15/12/2019	\$	469.01	
001700-000010131	FV-02317824	OCHOA PATINO BORIS	31/12/2019	\$	596.48	\$ 1,065.49
001700-000010017	FV-02312354	OPERADOR LOGISTICO TRANSPORTE P	15/12/2019	\$	304.68	
001700-000010075	FV-02317736	OPERADOR LOGISTICO TRANSPORTE P	31/12/2019	\$	234.53	\$ 539.21
001700-000009981	FV-02307337	PALLAROSO BENAVIDES JUAN OSWALD	30/11/2019	\$	25.00	
001700-000010056	FV-02312464	PALLAROSO BENAVIDES JUAN OSWALD	15/12/2019	\$	49.50	
001700-000010125	FV-02317816	PALLAROSO BENAVIDES JUAN OSWALD	31/12/2019	\$	49.52	\$ 124.02
001700-000009972	FV-02307321	PATRICIO TORRES PIEDRA	30/11/2019	\$	1,396.24	
001700-000010049	FV-02312408	PATRICIO TORRES PIEDRA	15/12/2019	\$	788.95	
001700-000010116	FV-02317802	PATRICIO TORRES PIEDRA	31/12/2019	\$	339.66	\$ 2,501.85
001700-000010100	FV-02317783	PELAEZ GUACHICHULLCA CARLOS	31/12/2019	\$	60.00	\$ 60.00
001700-000010038	FV-02312386	PESANTEZ BUSTAMANTE BERTHA PATRI	15/12/2019	\$	74.51	
001700-000010103	FV-02317786	PESANTEZ BUSTAMANTE BERTHA PATRI	31/12/2019	\$	73.43	\$ 147.94
001700-000010101	FV-02317784	PIEDRA PIEDRA LUIS ERNESTO	31/12/2019	\$	1,450.59	\$ 1,450.59
001700-000010039	FV-02312389	PREBAM S.A	15/12/2019	\$	71.87	
001700-000010104	FV-02317787	PREBAM S.A	31/12/2019	\$	20.32	\$ 92.19
001700-000010057	FV-02312465	PUMA GUIRACHOCHA JOSE LUIS	15/12/2019	\$	364.26	
001700-000010126	FV-02317817	PUMA GUIRACHOCHA JOSE LUIS	31/12/2019	\$	436.11	\$ 800.37
001700-000009960	FV-02307303	QUIZHPE REVILLA JHONNY	30/11/2019	\$	226.56	
001700-000010040	FV-02312393	QUIZHPE REVILLA JHONNY	15/12/2019	\$	222.47	
001700-000010105	FV-02317788	QUIZHPE REVILLA JHONNY	31/12/2019	\$	189.13	\$ 637.16
001700-000010064	FV-02312474	RAMIRO RODAS	15/12/2019	\$	501.16	
001700-000010133	FV-02317826	RAMIRO RODAS	31/12/2019	\$	534.45	\$ 1,035.61
001700-000009962	FV-02307305	RODAS IZQUIERDO NELSON ASDRUBAL	30/11/2019	\$	28.27	
001700-000010042	FV-02312396	RODAS IZQUIERDO NELSON ASDRUBAL	15/12/2019	\$	30.00	
001700-000010107	FV-02317791	RODAS IZQUIERDO NELSON ASDRUBAL	31/12/2019	\$	29.99	\$ 88.26
001700-000010041	FV-02312394	ROJAS ORDONEZ FRANCISCO	15/12/2019	\$	146.22	
001700-000010106	FV-02317790	ROJAS ORDONEZ FRANCISCO	31/12/2019	\$	112.68	\$ 258.90
001700-000009966	FV-02307312	SARMIENTO AVILA PATRICIA	30/11/2019	\$	21.50	
001700-000010044	FV-02312399	SARMIENTO AVILA PATRICIA	15/12/2019	\$	65.00	
001700-000010110	FV-02317794	SARMIENTO AVILA PATRICIA	31/12/2019	\$	40.00	\$ 126.50
001700-000009964	FV-02307309	SARMIENTO CRESPO AIDA	30/11/2019	\$	72.14	
001700-000010043	FV-02312398	SARMIENTO CRESPO AIDA	15/12/2019	\$	71.70	
001700-000010108	FV-02317792	SARMIENTO CRESPO AIDA	31/12/2019	\$	29.75	\$ 173.59
001700-000010112	FV-02317797	SEGURPI CIA. LTDA	31/12/2019	\$	315.71	\$ 315.71
001700-000010124	FV-02317814	SEREMSEPRI	31/12/2019	\$	1,302.60	\$ 1,302.60
001700-000010111	FV-02317796	SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL E	31/12/2019	\$	350.37	\$ 350.37
001700-000010113	FV-02317798	TEVSUR CIA. LTDA	31/12/2019	\$	1,269.80	\$ 1,269.80
001700-000009870	FV-02301659	TRANSPORTES AUBOLTRUCKS	15/11/2019	\$	489.54	
001700-000009939	FV-02307279	TRANSPORTES AUBOLTRUCKS	30/11/2019	\$	629.04	
001700-000010026	FV-02312367	TRANSPORTES AUBOLTRUCKS	15/12/2019	\$	274.01	
001700-000010089	FV-02317761	TRANSPORTES AUBOLTRUCKS	31/12/2019	\$	613.27	\$ 2,005.88
001700-000010073	FV-02317048	UNCOMETRO S A	30/12/2019	\$	5,895.66	
001700-000010135	FV-02317841	UNCOMETRO S A	31/12/2019	\$	1,542.46	\$ 7,438.12
001700-000010066	FV-02312500	URBADIEZ SA	15/12/2019	\$	1,370.49	
001700-000010134	FV-02317830	URBADIEZ SA	31/12/2019	\$	1,556.54	\$ 2,927.03
001700-000010050	FV-02312409	VANEGAS MORALES PEDRO THOMAS	15/12/2019	\$	41.55	
001700-000010117	FV-02317803	VANEGAS MORALES PEDRO THOMAS	31/12/2019	\$	55.74	\$ 97.29
001700-000009975	FV-02307326	VICTOR SIGUENCIA	30/11/2019	\$	153.79	
001700-000010052	FV-02312412	VICTOR SIGUENCIA	15/12/2019	\$	331.90	
001700-000010119	FV-02317805	VICTOR SIGUENCIA	31/12/2019	\$	243.99	\$ 729.88
001700-000010051	FV-02312410	VYCAST CIA. LTDA	15/12/2019	\$	571.32	
001700-000010118	FV-02317804	VYCAST CIA. LTDA	31/12/2019	\$	625.90	\$ 1,197.22
001700-000010022	FV-02312362	WASHINGTON BUSTOS	15/12/2019	\$	50.28	
001700-000010082	FV-02317753	WASHINGTON BUSTOS	31/12/2019	\$	123.39	\$ 173.67
001700-000009987	FV-02307345	WILLIAM ORELLANA	30/11/2019	\$	221.42	
001700-000010063	FV-02312472	WILLIAM ORELLANA	15/12/2019	\$	320.73	
001700-000010132	FV-02317825	WILLIAM ORELLANA	31/12/2019	\$	371.74	\$ 913.89
TOTAL:			\$	58,723.06	\$	58,723.06