

ACTIVO CORRIENTE

#iREF!	#jREF!	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-17	dic-18
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	1.394,89	1.592,62
		Caja General		
		Subtotal Caja	1.394,89	1.592,62
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente		
		Banco Internacional Cta. Corriente		
		BANCOS DEL EXTERIOR		
		UBS		
		INVERSIONES A CORTO PLAZO		
		Póliza a 90 días		
		Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101		TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.394,89	1.592,62

#iREF!	#jREF!	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-17	dic-18
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501		De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502		De actividades ordinarias que no generan intereses		
1010206		Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207		Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208		Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	-

#iREF!	#jREF!	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-17	dic-18
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209		Provisión Cuentas Incobrables		
10102		TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

#iREF!	#jREF!	INVENTARIOS	dic-17	dic-18
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.		
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros		
	1010307	Mercaderías en Tránsito		
	1010308	Obras en construcción		
	1010309	Obras terminadas		
	1010310	Materiales o bienes para la construcción		
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010312	Otros Inventarios		
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-

#iREF!	#jREF!	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	dic-17	dic-18
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313		(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
		TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

#iREF!	#jREF!	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-17	dic-18
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401		Seguros pagados por anticipado		
1010402		Arriendo pagado por anticipado		
1010403		Anticipo a Proveedores		

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1010404	Otros anticipos entregados		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

#¡REF!	#¡REF!	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-17	dic-18
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501		Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
1010502		Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		
1010502		Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		9,78
1010503		Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	138,13	24,30
10105		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	138,13	34,08

		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	dic-17	dic-18
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107		Construcciones en Proceso	-	-
10107		TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

#¡REF!	#¡REF!	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-17	dic-18
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108		Otros Activos Corrientes		
10108		TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE

#¡REF!	#¡REF!	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-17	dic-18	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020101	Terrenos	21.373,40	-	21.373,40
	1020102	Edificios		-	
	1020103	Construcción en Curso	417,88	-	417,88
	1020104	Instalaciones		-	
	1020105	Muebles y Enseres		-	
	1020106	Máquinas y Equipos		-	
	1020108	Equipo de Computación		-	
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	21.791,28	-	21.791,28
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		-	
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
		Total Depreciación Acumulada	-	-	-
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	21.791,28	-	21.791,28

#¡REF!	<u>PROPIEDAD DE INVERSION</u>		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos		-	
1020202	Edificios		-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada		-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado		-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

#¡REF!	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-17	dic-18
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401		Plusvalía	-	-
1020402		Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
1020403		Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406		Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)		
10204		TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

#REF!	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles			
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO		-	-

#REF!	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles			
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00	0,00

#REF!	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento		-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros		-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar			
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		-	-

PASIVO CORRIENTE

#REF!	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales			
2010302	Proveedores del Exterior			
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-	-

#REF!	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios		-	-
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional			
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS		-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha (1)		
	Banco del Pacifico(2)		
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

- (1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días
(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco UBS		
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

#REF!	20105	PROVISIONES	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales		0,00	
2010502	Provisiones del exterior			

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00
--------------	--------------------------	-------------	-------------

#iREF!	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria		
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	143,45	50,88
	2010703	Obligaciones con el IESS	84,17	90,93
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		
	2010706	Dividendos por pagar		
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	227,62	141,81

#iREF!	20108	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	0,90	
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,90	-

#iREF!	20109	<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20109	Comisiones, pendientes de pago		
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

#iREF!	20110	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes		
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

#iREF!	20112	<u>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2011201	Jubilación Patronal	-	-
	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
	20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

#iREF!	20113	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar		
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

#iREF!	20201	<u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u>	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20201	Pasivos por Contratos	-	-
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

#iREF!	20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

#iREF! 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-17 dic-18

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

#iREF! 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-17 dic-18

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

#iREF! #iREF! **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes		
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

#iREF! #iREF! **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

#iREF! #iREF! **OTRAS PROVISIONES** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones		
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

#iREF! 20209 **PASIVO DIFERIDO** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

#iREF! 20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos		
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

PATRIMONIO

#iREF! 301 **CAPITAL SOCIAL** dic-17 dic-18

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	801,60	801,60
	Socio A		
	Socio B		

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Socio C		
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801,60	801,60

#¡REF! 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	1.800,00	1.800,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1.800,00	1.800,00

#¡REF! **RESERVAS** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	294,18	330,26
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	294,18	330,26

#¡REF! **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

#¡REF! **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	219,73	626,60
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>		
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	19.573,40	19.573,40
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	19.793,13	20.200,00

#¡REF! 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-17 dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
#¡REF!	#¡REF!	406,87	144,31
#¡REF!	#¡REF!		
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	406,87	144,31

CUENTA DE INGRESOS

#¡REF! 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	540,00	2.430,00
4102	Prestación de Servicios		
4103	Contratos de Construcción		
4104	Subvenciones del Gobierno		
4105	Regalías		
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602	Otros Intereses Generados		
4107	Dividendos		
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
4110	(-) Descuento en ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	540,00	2.430,00

#¡REF! 43 **OTROS INGRESOS** dic-17 dic-18

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	7.799,00	7.740,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	7.799,00	7.740,00

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

#REF! 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dic-17 dic-18

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía		
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones		
	510407	Suministros materiales y repuestos		
	510408	Otros Costos de producción		
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-

#REF! 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520104	Gasto planes de beneficios a empleados		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones		
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad		
520112	Combustibles		
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		

COMPañÍA DE TRASNPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		
	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Venta	-	-

#¡REF! 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.697,88	4.836,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		235,50
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.048,25	12,09
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte	540,00	2.480,00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	400,83	2.375,14
	Subtotal Gastos de Administración	7.686,96	9.938,73
	Total Gastos de Venta y Administrativos	7.686,96	9.938,73

#¡REF! 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		

COMPAÑÍA DE TRASNPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	-	-

#;REF! 5204 OTROS GASTOS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA:

#;REF! CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-17 dic-18

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	652,04	231,27
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores		-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	652,04	231,27
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(143,45)	(50,88)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	508,59	180,39