

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

NOTA 1.- OPERACIONES Y ENTORNO ECONÓMICO

Objeto Social

La empresa TRANSPORTES LATINOS TRANSLATINOS S.A. fue constituida como sociedad anónima mediante escritura pública otorgada el 15 de Marzo de 1995, ante el Notario Vigésimo Octava del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Su objeto social es prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros en el Distrito Metropolitano de Quito; ofertara el servicio de transportación comercial, colectivo y masivo de pasajeros y/o carga, en todo tipo de medios de transporte motorizado y bajo cualquiera de las modalidades de transporte, a nivel nacional e internacional, sujetándose a las regulaciones y a los lugares que las autoridades de tránsito y transporte y movilidad autoricen; La importación, venta, representación y comercialización de toda clase de insumos, accesorios partes y piezas; la importación, venta, representación y comercialización de toda clase de vehículos automotores..

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
--

Desarrollo de los Estados Financieros.-

Los Estados Financieros de la Compañía Latinos Translatinos S.A. se han preparado dentro de las Normas y Principios de General Aceptación y Normas Internacionales de Información Financiera en base a la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008 y No. SC.ICI.CPAIFRS.11.010 del 11 de octubre de 2011 relacionada con la aplicación del NIIF.

La presentación de los informes Financieros de Translatinos S.A. tiene el propósito de certificar los movimientos económicos y facilitar información a los administradores para la toma de decisiones.

NOTA 3.- CAJA - BANCOS

- **BANCOS:** Corresponde al valor en libros contables de las cuentas bancarias que mantiene la empresa al 31 de diciembre 2015.

ANEXO 1

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS

- **EMPRESA DE PASAJEROS QUITO:** Este valor representa la facturación generada por el mes de diciembre 2015.
- **CREDILATINOS:** Este valor representa al contrato de cooperación institucional entre Credilatinos Sociedad Civil y Latinos Translatinos S.A.
- **CLIENTES VARIOS:** Este valor corresponde a facturación octubre a diciembre 2015, almacenaje flota. Además incluye valor de compensaciones Flota Empresa pendientes de pago.
- **CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS FRENOS (LLANTAS NUEVAS – REECAUCHADAS):** Corresponde al valor de las cuotas por cobrar por concepto de Llantas a los operadores. **ANEXO 2A**
- **CUENTAS POR COBRAR SISTEMA ELECTRICO (CARGA):** Corresponde al valor de las cuotas por cobrar por concepto de baterías a los operadores. **ANEXO 2B**
- **ANTICIPO DE OPERACIÓN:** son valores entregados a los señores operadores para cubrir sus gastos mayores operativos como son: mecánica, matrícula, repuestos, accidentes; dichos valores son debitados en cuotas fijas mensuales.
- **ANTICIPO DIFERIDO NÓMINA:** Estos valores corresponden a los anticipos de sueldos entregados a empleados.

QUINCENA ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA: Son valores que corresponden al pago de quincenas de los trabajadores que han solicitado este pago al mes de diciembre 2015. **ANEXO 2C**

ANEXO 2D

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

- **SALDOS POR COBRAR OPERADORES:** Este valor es el resultado de la operación de los un buses que no alcanzo a cubrir sus gastos operativos mensuales a diciembre 2015.
- **ANTICIPOS LEGALES:** Son valores entregados por anticipado por concepto de trámites legales que aún no concluyen.
- **CASO PERJURO YANEZ- CALISPA:** Son valores entregados por servicios de abogados, trámites, audiencias.
- **CASO SECRETARIA DE AMBIENTE:** Son valores entregados por servicios de abogados, tramites, audiencias.
- **CASO UNIDAD 67 SR. LUIS YUGCHA:** Son valores entregados por servicios de abogados, trámites, audiencias.
- **Caso Inspeccion Ciot Quitumbe:** Son valores entregados por servicios de abogados, trámites, audiencias.
- **SECUANTRANS:** Corresponde al valor por cobrar a los operadores de la Empresa Secuatrans.
- **COSTO ADMINISTRATIVO POR COBRAR:** Corresponde a los valores contabilizados que tienen que cancelar cierto grupo de operadores irregulares que dejaron de operar de forma regular en Translatinos.

ANEXO 3

NOTA 6.- MERCADERÍA

- **MERCADERÍA:** Este valor corresponde a las llantas nuevas o rencauchadas, lubricantes, filtros, repuestos en general registrados contablemente de acuerdo al sistema mecánico que corresponde y que se encontraban como existentes en bodega al 31 de diciembre del 2015.

ANEXO 4 Y ANEXO 4A

NOTA 7.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

- **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:** Dentro de esta cuenta se encuentran: Vehículos, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina y equipos, los cuales al 31 de diciembre del 2015 se lo considera como activos depreciables pues se aplica los porcentajes de depreciación tributaria.
- **INTANGIBLE:** Son todos los valores a favor de la empresa y se los considera como intangibles pues son de difícil identificación física.
- **HABILITACIONES OPERACIONALES:** Este rubro representa la adquisición de habilitaciones Operacionales a valor comercial, los mismos que son necesarios para cumplir con los principales objetivos de la empresa dentro de la modernización de flota.
- **PROYECTO BRT:** Esta cuenta corresponde a valores desembolsados para la realización de estudios investigación y desarrollo, de modelos administrativos, operativos, financieros, tecnológicos y legales de aplicación al Transporte Masivo de Pasajeros **BRT (BUS RAPID TRANSIT)** estipulado en el plan de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito del año 2008-2025.
- **PROYECTO CIOT:** Corresponden a los valores que han sido destinados para el desarrollo, implementación y adecuaciones de Centro Integral de Operaciones Translatinos.
- **DEPRECIACIONES:** Corresponden la pérdida del valor comercial que sufren los vehículos de acuerdo al porcentaje tributario establecido.
- **AMORTIZACIÓN:** Es el valor que corresponde a la distribución que se realiza en el tiempo de activo intangible. Su amortización es para indicar la disminución de nuestro derecho sobre este activo intangible, nos es concedido por un tiempo limitado, por lo que debemos recuperar nuestra inversión dentro de los límites de ese período.

ANEXO 5

NOTA 8.- ANTICIPO IMPUESTOS

- **IVA RETENIDO:** Son los valores que fueron retenidos por parte de la empresa donde se prestó cierto servicio y Translatinos facturó los valores a ser cobrados.
- **CREDITO TRIBUTARIO:** Son valores que se tiene a favor la empresa por pagos hechos en al año al SRI.
- **PROYECTO TECNOLÓGICO:** Corresponde al valor del equipo tecnológico adquirido por Translatinos, cuya cuenta por recomendación de la Súper Intendencia de Compañía se le dará un tratamiento como otros activos hasta que estos equipos comiencen su funcionamiento operativo. Además ha sufrido una disminución de valor por el informe pericial.

ANEXO 6

NOTA 9.- PASIVO A CORTO PLAZO

- **OBLIGACIONES CON EL IESS:** Son los valores que a Diciembre 2015 quedaron como pendientes de pago para ser cancelados en el vencimiento según las planillas emitidas por la plataforma virtual del IESS, correspondiente al aporte personal de los trabajadores de la empresa.

ANEXO 7

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

- **SUELDO POR PAGAR EMPLEADOS:** Corresponden a los valores por cancelar al personal de acuerdo a roles.
- **VACACIONES:** Corresponde a los valores por pagar a los trabajadores a diciembre 2015 por concepto de vacaciones.
- **AHORRO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO:** Son reservas voluntarias mensuales de los empleados de la empresa, valor que es devuelto previa solicitud.

ANEXO 8

NOTA 11.- PROVEEDORES

- **PROVEEDORES:** Son obligaciones pendientes que mantiene la empresa con proveedores por adquisición de inventario o para consumo operativo.

ANEXO 9

NOTA 12.- CUENTAS POR PAGAR OPERADORES

- **CUENTAS POR PAGAR OPERADORES:** Son los valores que corresponden a los estados de cuenta del mes de diciembre de los operadores que son cancelados al siguiente mes.

ANEXO 10

NOTA 13.- PROVISIONES A CORTO PLAZO NAVIDAD
--

- **PROVISIÓN NAVIDAD:** Corresponde a los valores producto de ahorro realizado por el operador.

ANEXO 11

NOTA 14.- PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
--

- **TARJETA EMPRESARIAL:** Corresponde a los consumos realizados con la tarjeta empresarial

ANEXO 12

NOTA 15.- PREVENTA BOLETERAS TN Y TR

- **RECAUDACION BOLETERAS:** Corresponde al valor producto de la venta de boleteras desde oficina a cada una de las unidades de Translatinos que participaban en el proceso de recaudo mediante el boletaje.
- **ABONO BOLETERAS:** Corresponde al valor que cada una de las unidades que participaban en el método de recaudo con boletaje entregaban al cierre de la operación y por ser valores mínimos que no permitían comprar una boleterá completa de 100 boletos se los consideraba como abono para la compra que realizaban al siguiente día operable.

ANEXO 13

NOTA 16.- PASIVO A LARGO PLAZO

- **FOMENTO OPERACIÓN:** Es el saldo que corresponde a la provisión operativa realizada por los operadores de la empresa.

ANEXO 14

NOTA 17.- PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

- **BANCO PICHINCHA:** Saldo pendiente que se mantiene con el Banco del Pichincha donde se encuentra como garantía hipotecaria el Edificio de Credilatinos según convenio realizado.

ANEXO 15

NOTA 18.- PASIVO DIFERIDO

- **OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO:** Corresponde a la obligación que mantiene Translatinos con ex operadores, ex proveedores.
- **BENEFICIOS TRABAJADORES DIVERSOS - UNIFORMES:** Corresponde a valores descontados por elaboración de uniformes.
- **BENEFICIOS TRABAJADORES SISTEMA CONVENCIONAL:** Correspondiente a anticipos trabajadores sistema convencional.

ANEXO 16

NOTA 19.- PATRIMONIO

- **CAPITAL:** El capital de la empresa está conformado por 10.000 acciones de dos dólares cada una.
- **APOTE FUTURAS CAPITALIZACIONES:** Esta formado por valores que a futuro formaran parte del capital y aumentara el patrimonio.
- **RESERVA LEGAL:** La Ley de Sociedades Anónimas establece que el 10 % del beneficio del ejercicio debe destinarse a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20 % del capital social.
- **RESERVA DE CAPITAL.-** Este rubro incluye el saldo de la cuenta patrimonial en la que se registra el efecto de aplicar la corrección monetaria a los activos y pasivos no monetarios y al patrimonio hasta el 31 de diciembre de 1999.
- **ADOPCIÓN NIIF:** Cuenta patrimonial, creada para los ajustes de valuación de activos, específicamente de la flota de la empresa, registrada en la cuenta contable “vehículos” y de los validadores registrado en la cuenta contable “equipo tecnológico” de acuerdo al informe pericial de la Ing. Xiomara Coloma, perito Evaluador de la Superintendencia de Bancos P.A.2005 – 766 y de la Superintendencia de Compañías SCRNP – 443 y aprobado en Junta General de accionistas del 28 de septiembre del 2012.

NOTA 20.- INGRESOS POR SERVICIOS

- **INGRESOS CORREDOR SUR ORIENTAL:** Corresponde al valor de pago por operación en el Corredor Sur Oriental

ANEXO 17

- **OPERACIÓN SERVICIO CONVENCIONAL:** Corresponden a los valores que han sido cancelados por a la empresa por concepto del pago mensual del uso de la habilitación operacional propiedad de la empresa.

ANEXO 18

- **INGRESOS POR PUBLICIDAD:** Son valores que se ha recibido por el pago de las publicidades que se han colocado en unidades que pertenecen a la flota de empresa.
- ANEXO 19

NOTA 21.- INGRESOS COMERCIALIZACIÓN VENTAS
--

- **UTILIDAD BRUTA EN VENTAS:** Corresponden a los valores a favor de la empresa por venta y comercialización de llantas nuevas, reencauchadas, lubricantes, repuestos y accesorios.

ANEXO 20A Y ANEXO 20B

NOTA 22.- INGRESOS NO COMERCIALES

- **INGRESOS APORTES ADMINISTRATIVOS:** Corresponden a los valores recibidos por parte de los operadores como pago por la cuota de administración.

ANEXO 21

NOTA 23.- OTROS INGRESOS
--

- **Sanciones Incumplimiento en Frecuencia Operativa:** Son valores de descuentos, multas, minutos atrasados en sistema convencional.
- **Descuentos Sanciones Personal Administrativo:** son valores descontados por atrasos, multas descontados personal administrativo.
- El valor por **Reembolso de gastos operativos:** Es el valor que los operadores reintegra a la empresa mediante el debito en los estados de cuenta operativos por consumos realizados en proveedores con convenios debidamente establecidos con Translatinos.
- **Subvencion Flota:** Es el valor recibido por compensacion flota de empresa.
- **Garage:** son valores recibidos por facturacion a Levox y almacenajes ocasionales.
- **Otros:** valores recibidos por publicidad, llantas usadas, contadores de pasajeros.
- **Arriendos:** Es el valor recibido por arriendo donde funciona restaurante.
- **Ingresos Gestión Operativa:** este valor es por valores cobrados a operadores por tabla de amortizacion.
- **Limpieza:** es el valor descontado a operadores por servicios de limpieza de unidades.

- **Recuperación Sanciones:** son valores descontados por multas, vueltas perdidas, roces a personal Sistema Alimentador.
- **Ticket:** es el valor descontado a operadores por emision de ticket diario de trabajo.

ANEXO 22

NOTA 24.- COSTO DIRECTO VARIABLE FLOTA

- **COMBUSTIBLE FLOTA:** Corresponde al valor del consumo realizado por concepto de combustible la flota de la empresa.

ANEXO 23

NOTA 25.- COSTO DE OPERACIÓN

Es el costo que se asume por concepto de repuestos, insumos y accesorios para la correcta operación de la flota de la empresa, y con la finalidad de controlar el costo se ha clasificado en los siguientes sistemas:

Sistema Motor
Sistema Transmisión
Sistema Dirección
Sistema Frenos
Sistema Eléctrico
Sistema Suspensión
Carrocería
Insumos Varios

ANEXO 24

NOTA 26.- OTROS COSTO VARIABLES

En este valor comprenden las cuentas siniestras y accidentes, en la cual se encuentran registrado los valores por concepto del pago mensual de la póliza de

seguros contra accidentes, daños propios y a terceros y valores cancelados por concepto de deducible.

ANEXO 25

NOTA 27.- COSTOS DIRECTOS FIJOS
--

Son costos fijos que asume la empresa, por reemplazos de las unidades de la empresa.

ANEXO 26

NOTA 28.- COSTOS INDIRECTOS FIJOS – SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONES

Abarcan los valores que representan para la empresa un costo por sueldos y salarios del personal de operaciones.

ANEXO 27

NOTA 29.- OTROS GASTOS PERSONAL DE OPERACIONES

Son los costos fijos que se asume la empresa dentro de los cuales se encuentran:

- Bonificación de responsabilidad
- Despachos Ocasionales
- Bonificacion Alimentacion Personal Operaciones
- Otros

ANEXO 28

NOTA 30.- SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION
--

Abarcan los valores que representan para la empresa un costo por sueldos y salarios del personal de administración.

ANEXO 29

NOTA 31.- DEPRECIACIÓN INVOLIZADOS Y AMORTIZACION INTANGIBLES
--

Es el valor que corresponde al cálculo por depreciación en línea recta y específicamente en la cuenta vehículos con un valor residual al 10% del coto del informe de perito.

ANEXO 30

NOTA 32.- OTROS COSTOS INDIRECTOS FIJOS
--

Corresponde al valor de costos fijos como es el servicio de mecánica de acuerdo al convenio con el proveedor del servicio

ANEXO 31

NOTA 33.- GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
--

Son valores desembolsados para cubrir tanto los gastos administrativos como operativos, dentro de los cuales se tiene: servicios básicos, arriendos, Intereses, Aportaciones Súper intendencia de Compañías, gastos bancarios, Gastos legales, Anuncios, etc.

ANEXO 32 Y ANEXO 33

ANEXO 1
CAJA BANCOS

1.01.	CAJA BANCOS				17624,77
1.01.01.	CAJA			1093	
1.01.01.01.	CIRCULANTE				
1.01.01.01.001	Caja General	0,00			
1.01.01.01.002	Caja Chica Operadores (buses)	1093,00			
1.01.01.01.003	Caja Chica Administrativa	0,00			
1.01.02.	BANCOS			16897,23	
1.01.02.01.	CUENTAS CORRIENTES		15531,77		
1.01.02.01.001	Banco de Loja	14530,21			
1.01.02.01.002	Banco de Guayaquil	42,4			
1.01.02.01.003	Banco Internacional	590,08			
1.01.02.01.004	Banco Pichincha	0,000			
1.01.02.01.005	Banco Capital	3,62			
1.01.02.02.	CUENTAS DE AHORRO		1365,46		
1.01.02.02.001	Banco Pichincha	0,000			
1.01.02.02.002	Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía	1365,46			
1.01.02.02.003	Cooperativa Ambato	0,000			
1.01.02.03.	DÉPOSITOS A PLAZO		0,00		
1.01.02.03.001	Banco Pichincha	0,000			
1.01.02.03.002	Banco de Guayaquil	0,000			

ANEXO 2D
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS

1.02.01.	COMERCIALES RELACIONADOS			212044,06
1.02.01.01.	CLIENTES EMPRESAS		207950,37	
1.02.01.01.001	EMP. de Pasajeros de Quito	72381,12		
1.02.01.01.002	Credilatinos	106833,66		
1.02.01.01.003	Clientes Varios	28735,59		
1.02.01.01.004	Luis Moreta	0,00		
1.02.01.01.005	Servicio Transmisión AVL.	0,00		
1.02.01.04.	CUENTAS POR COBRAR SISTEMA FRENOS		3593,69	
1.02.01.04.001	Subsistema Ruedas Nuevas	3593,69		
1.02.01.04.002	Subsistema Ruedas Reencauchadas	0,00		
1.02.01.05.	CUENTAS POR COBRAR SISTEMA ELECTRICO		500,00	
1.02.01.05.001	Subsistema Carga	500,00		
1.02.01.06	OTROS INSUMOS		0,00	
1.02.01.06.001	Otros insumos	0,00		
1.02.02.	CUENTAS POR COBAR OPERADORES PERSONAL			45971,05
1.02.02.01.	ANTICIPO DE OPERACIÓN		31742,65	
1.02.02.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	5668,40		
1.02.02.01.009	Yanez Romero Jorge Giovany	0,00		
1.02.02.01.016	Pachacama Ramiro	0,00		
1.02.02.01.022	Yanez Romero Jorge Giovany	20827,99		
1.02.02.01.023	Calispa Chicaiza Segundo Patricio	0,00		
1.02.02.01.026	Yanez Romero Gloria Johanna	744,60		
1.02.02.01.030	Balseca Martinez Kleber	648,60		
1.02.02.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesus	0,00		
1.02.02.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	3853,06		
1.02.02.02.	ANTICIPO DIFERIDO NOMINA		6050,00	
1.02.02.02.001	Yanez Vengas Jorge Anibal	5500,00		
1.02.02.02.002	Yanez Romero Jorge Giovany	0,00		
1.02.02.02.003	Yanez Yadira	0,00		
1.02.02.02.004	Yanez Edison	0,00		
1.02.02.02.005	Yanez Johanna	0,00		
1.02.02.02.006	Ximena Ortíz	0,00		
1.02.02.02.007	Patricio Calispa	400,00		
1.02.02.02.022	Fabrizzio Alvarez	0,00		
1.02.02.02.023	Wilson Sanchez	0,00		
1.02.02.02.024	Calispa Daniela	0,00		
1.02.02.02.025	Elizabeth Yanez	0,00		

1.02.02.02.026	Cajas Lourdes	0,00		
1.02.02.02.027	Liliana Bejarano	150,00		
1.02.02.03.	ANTICIPO QUINCENA ADMINISTRACION		8100,00	
1.02.02.03.001	Jorge Anibal Yanez Venegas	4000,00		
1.02.02.03.002	Patricio Calispa	0,00		
1.02.02.03.003	Yadira Yanez	0,00		
1.02.02.03.004	Jorge Yanez Romero	4100,00		
1.02.02.03.005	Johanna Yanez	0,00		
1.02.02.03.009	Ximena Ortiz	0,00		
1.02.02.03.010	Katherine Bonilla	0,00		
1.02.02.03.017	Deniela Clispa	0,00		
1.02.02.03.021	Katerine Sunta	0,00		
1.02.02.03.022	Fernanda Espinoza	0,00		
1.02.02.03.023	Jaqueline Madrid	0,00		
1.02.02.03.024	Pamela Salazar	0,00		
1.02.02.03.025	Bedia Velasquez	0,00		
1.02.02.03.026	Lourdes Cajas	0,00		
1.02.02.03.027	Paola Tandazo	0,00		
1.02.02.04.	QUINCENA OPERACIONES		78,4	
1.02.02.04.001	Pedro Ortiz	0,00		
1.02.02.04.003	Marco Lascano	0,00		
1.02.02.04.007	Fabrizzio Alvarez	58,66		
1.02.02.04.008	Wilson Sanchez	0,00		
1.02.02.04.036	Henry Yugcha	10,00		
1.02.02.04.037	Alexander Ruiz	0,00		
1.02.02.04.038	Jorge Vallejo	0,00		
1.02.02.04.040	Leonardoi Orellana	0,00		
1.02.02.04.042	Elizabeth Yanez	9,74		
1.02.02.04.044	Jorge Chavez	0,00		
1.02.02.04.045	Bolivar Quintana	0,00		
1.02.02.04.047	Eduardo Tamayo	0,00		
1.02.02.04.067	Luis Villaroel	0,00		
1.02.02.04.068	Karina Ponce	0,00		
1.02.02.04.069	Liliana Bejarano	0,00		

ANEXO 2A
CUENTAS POR COBRAR SISTEMA DE FRENOS (LLANTAS NUEVAS-REECAUCHADAS)

FECHA	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	Nº DE CUOTAS SEMANALES	VALOR CUOTA SEMANAL	1 AL 8 DE ENERO 2016	9 AL 15 DE ENERO 2016	16 AL 22 DE ENERO 2016	23 AL 31 DE ENERO 2016	1 AL 8 DE FEB 2016	9 AL 15 FEB 2016	16 AL 22 FEB 2016	23 AL 29 DE FEB 2016	01 AL 08 DE MARZO 2016	9 AL 15 DE MARZO 2016
24/08/2015	23	4	1.541,92	24	\$ 64,25	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25			
23/09/2015	44	2	730,18	12	\$ 60,85	60,85									
28/10/2015	40	2	740,98	12	\$ 61,75		61,75								
10/11/2015	1	2	751,79	12	\$ 62,65	62,65	62,65	62,65	62,65	62,65					
11/11/2015	8	1	220,83	8	\$ 27,60	27,60									
11/11/2015	8	1	239,92	8	\$ 29,99	29,99									
11/11/2015	8	1	239,92	8	\$ 29,99	29,99									
11/11/2015	8	1	220,83	8	\$ 27,60	27,60									
11/11/2015	42	1	220,83	8	\$ 27,60	27,60									
11/11/2015	42	1	239,92	8	\$ 29,99	29,99									
11/11/2015	48	1	375,89	8	\$ 46,99	46,99									
23/11/2015	31	2	751,79	8	\$ 93,97	93,97	93,97								
26/11/2015	48	1	375,89	8	\$ 46,99	46,99	46,99								
28/11/2015	42	2	751,79	12	\$ 62,65	62,65	62,65	62,65	62,65	62,65	62,65				
29/11/2015	22	2	751,79	12	\$ 62,65	62,65	62,65	62,65	62,65	62,65	62,65				
01/12/2015	25	2	751,79	12	\$ 62,65	62,65	62,65	62,65	62,65	62,65	62,65	62,65	62,65		
13/12/2015	26	1	375,89	12	\$ 31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	
16/12/2015	26	1	375,89	12	\$ 31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	
25/12/2015	16	2	410,09	8	\$ 51,26	51,26	51,26	51,26	51,26	51,26	51,26	51,26			
TOTAL														3594,23	

ANEXO 2B
CUENTAS POR COBRAR SISTEMA ELECTRICO (BATERIAS)

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL	Nº DE CUOTAS SEMANALES	VALOR CUOTA SEMANAL	1 AL 8 DE ENERO 2016	9 AL 15 DE ENERO 2016	16 AL 22 ENERO 2016	23 AL 31 DE ENERO 2016	1 AL 8 DE FEB 2016	9 AL 15 FEB 2016	16 AL 22 FEB 2016	23 AL 29 DE FEB 2016	
2	BATERIAS COMPUESTAS ECUADOR	\$ 100,00	\$ 200,00	8	25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00		
2	BATERIAS COMPUESTAS BOSH	\$ 100,00	\$ 200,00	1	200,00									
1	BATERIA COMPUESTA ECUADOR	\$ 100,00	\$ 100,00	4	25,00									
2	BATERIAS RECONSTRUIDAS	\$ 100,00	\$ 200,00	8	25,00									
2	BATERIAS RECONSTRUIDAS	\$ 100,00	\$ 200,00	8	25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00				
2	BATERIAS RECONSTRUIDAS	\$ 100,00	\$ 200,00	8	25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 25,00	
1	BATERIAS RECONSTRUIDAS	\$ 100,00	\$ 100,00	1	100,00									
	TOTALES					\$ 75,00	\$ 75,00	\$ 75,00	\$ 75,00	\$ 75,00	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 500,00

ANEXO 2C
REPORTE DE ANALISIS CUENTAS ANTICIPO EMPLEADOS AÑO 2015

MESES	FABRIZIO ALVAREZ	OBSERVACION	ELIZABETH YANEZ	OBSERVACION	HENRY YUGCHA	OBS.
ENERO	18,71	FALTANTES	3,18	FALTANTE CAJA		
FEBRERO					10,00	ANTICIPO
MARZO						
MAYO	10,00	FALTANTES	1,79	FALTANTE CAJA		
AGOSTO	1,00	FALTANTES				
SEPTIEMBRE	20,00	ANTICIPO ROL	2,19			
OCTUBRE	8,95	ALIM. Y FALTANTE	2,58	FALTANTE CAJA		
POR COBRAR	58,66		9,74		10	

ANEXO 3
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.02.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			106623,25
1.02.03.01.	SALDOS POR COBRAR OPERADORES		87309,25	
1.02.03.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	4706,32		
1.02.03.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal	0,00		
1.02.03.01.004	Armas Chacon Jose Augusto	0,00		
1.02.03.01.005	Lascano Vargas Marco Vinicio	0,00		
1.02.03.01.005.01	Delgado Tulcan Jairo	5,12		
1.02.03.01.007	Ati Andino Jorge	0,00		
1.02.03.01.007.01	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	300,00		
1.02.03.01.008	Yanez Romero Edison Santiago	2325,15		
1.02.03.01.009	Yanez Romero Jorge Giovany	0,00		
1.02.03.01.010	Lascano Vargas Marco Vinicio	916,23		
1.02.03.01.013	Yanez Romero Gloria Johanna	2463,47		
1.02.03.01.014	Castillo Villaroel Carlos	1977,17		
1.02.03.01.016	Pachacama Ramiro	0,00		
1.02.03.01.018	Lascano Vargas Guillermo	0,00		
1.02.03.01.022	Yanez Romero Jorge Giovany	4437,28		
1.02.03.01.023	Calispa Chicaiza Segundo Patricio	4651,94		
1.02.03.01.025	Yanez Romero Yadira de Jesús	6145,26		
1.02.03.01.026	Yanez Romero Gloria Johanna	5463,09		
1.02.03.01.028	Vallejo Quinaluisa Jorge	0,00		
1.02.03.01.029	Ortiz Garcia Pedro	0,00		
1.02.03.01.030	Balseca Kleber Polivio	128,50		
1.02.03.01.031	Yanez Jorge Anibal	1960,68		
1.02.03.01.032	Lascano Masapanta Nelson Patricio	9932,24		
1.02.03.01.035	Chavez Trujillo Enrique	8058,46		
1.02.03.01.036	Cepeda Ciza Galo René	0,00		
1.02.03.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesus	4630,68		
1.02.03.01.041	Paspuel Noguera Gendry Estuardo	13052,30		
1.02.03.01.042	Yanez Sandoval Milagros Monserrate	3836,15		
1.02.03.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	3969,65		
1.02.03.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	1063,38		
1.02.03.01.049	Arcos Falcon Segudno	7200,00		
1.02.03.01.05	Delgado Tulcan Jairo	0,00		
1.02.03.01.050	Cepeda Caiza Galo Rene	0,00		
1.02.03.01.101	cuñispuma Remache José Ignacio	0,00		
1.02.03.01.102	Velez Saavedra Milton	86,18		
1.02.03.01.105	Yanez Venegas Pedro Fernando	0,00		

1.02.03.01.108	Montero López Noe Patricio	0,00		
1.02.03.02.	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		14228,92	
1.02.03.02.001	Anticipos Legales	2448,68		
1.02.03.02.001.001	Caso Perjuro Yanez-Calispa	1000,00		
1.02.03.02.001.002	Caso Secretaria de Ambiente	930,60		
1.02.03.02.001.003	Caso Unidad 67 Sr. Luis Yugcha	780,00		
1.02.03.02.001.004	Caso Inspección Ciot Quitumbe	350,00		
1.02.03.02.002	Anticipos Por liquidar	0,00		
1.02.03.02.003	Trabajadores Sistema Alimentación Trolebus	0,00		
1.02.03.02.004	Trabajadores Consorcio de movilidad	0,00		
1.02.03.02.005	Despachos Ocasionales	0,00		
1.02.03.02.007	Trabajadores Sistema Convencional	0,00		
1.02.03.02.010	Boleteras por cobrar	0,00		
1.02.03.02.011	Vales de Caja Operadores	0,00		
1.02.03.02.012	Proyecto Renovación Flota	0,00		
1.02.03.02.013	Anticipo conductores	0,00		
1.02.03.03.001	Secuatrans	6902,41		
1.02.03.03.002	Costo Administrativo por Cobrar	1817,23		

ANEXO 4
ACTIVO REALIZABLE- MERCADERIAS

1.03.	ACTIVO NO REALIZABLE			14318,64
1.03.01.	INVENTARIO MERCADERIAS		0,00	
1.03.01.01.	SISTEMA MOTOR	0,00		
1.03.01.01.001	Subsistema Estructural	0,00		
1.03.01.01.002	Subsistema Distribución	0,00		
1.03.01.01.003	Subsistema Lubricación	0,00		
1.03.01.01.004	Subsistema Refrigeración	0,00		
1.03.01.01.005	Subsistema Inyección	0,00		
1.03.01.02.	SISTEMA TRANSMISION		0,00	
1.03.01.02.001	Subsistema Embrague	0,00		
1.03.01.02.002	Subsistema Caja de Cambios	0,00		
1.03.01.02.003	Subsistema Eje Cardan	0,00		
1.03.01.02.004	Subsistema Diferencial	0,00		
1.03.01.03.	SISTEMA DIRECCION		0,00	
1.03.01.03.01	Subsistema Cajetin	0,00		
1.03.01.03.02	Subsistema Bombona	0,00		
1.03.01.03.03	Subsistema Barras	0,00		
1.03.01.04.	SISTEMA FRENOS		0,00	
1.03.01.04.001	Subsistema Neumatico	0,00		
1.03.01.04.002	Subsistema Mecanico	0,00		
1.03.01.04.003	Subsistema Ruedas	0,00		
1.03.01.04.01	Subsistema Neumatico	0,00		
1.03.01.04.02	Subsistema Mecánico	0,00		
1.03.01.04.03	Subsistema Ruedas	0,00		
1.03.01.05.	SISTEMA ELECTRICO		0,00	
1.03.01.05.001	Subsistema Arranque	0,00		
1.03.01.05.002	Subsistema Carga	0,00		
1.03.01.05.003	Subsistema Alumrado y Accesorios	0,00		
1.03.01.05.01	Sunsistema Arranque	0,00		
1.03.01.05.02	Subsistema carga	0,00		
1.03.01.05.03	Subsistema Alumbrado y accesorios	0,00		
1.03.01.06.	SISTEMA SUSPENCIÓN		0,00	
1.03.01.06.001	Otros Insumos	0,00		
1.03.01.06.01	Otros Insumos	0,00		
1.03.01.07.	SISTEMA CARROCERIA		0,00	
1.03.01.07.001	Otros Insumos	0,00		
1.03.01.07.01	Otros Insumos	0,00		
1.03.01.08.001	OTROS INSUMOS	14318,64	14318,64	

ANEXO 4A
INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
ABRAZADERAS DE CRUCETA	65	3,48	226,20
ABROLOCK	2	2,50	5,00
AGUA DESTILADA	2	0,75	1,50
AMARRAS GRANDES	145	0,05	7,25
AMARRAS MEDIANAS	79	0,05	3,95
AMARRAS PEQUEÑAS	81	0,05	4,05
ANILLOS 5/8	36	0,37	13,32
ASIENTOS DE VALVULA VW	2	4,00	8,00
BANDA CARROS VARIOS	1	21,00	21,00
BANDA MZ	1	17,15	17,15
BANDAS VW	4	19,21	76,84
BASES DEL RADIADOR	4	2,50	10,00
BOQUILLAS FOCO DE UÑA	8	0,28	2,24
BORNES NEGATIVOS	3	0,98	2,94
CANECA DE ACEITE MAIN FILTER 15W40	1	56,60	56,60
CANECA DE ACEITE MAIN FILTER 25W50	1	51,25	51,25
CANECAS DE HIDRAULICO	1	54,69	54,69
CAÑERIAS DE INYECCION	3	10,25	30,75
CARBON DE ARRANQUE	3	11,65	34,95
CAUCHO 3423	1	0,50	0,50
CAUCHO ARMADO EN U	4	21,40	85,60
CAUCHO VALVULAS DE LAS PUERTAS	179	0,14	25,06
CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	1	12,00	12,00
CAUCHOS FRENOS DE MAQUINA	3	23,72	71,16
CHAPETAS	8	5,00	40,00
CHUPA 24	19	3,64	69,16
CHUPA 30	10	3,56	35,60

CONOS 1/2	10	\$ 0,20	\$ 2,00
CONOS 1/4	57	\$ 0,18	\$ 10,26
CONOS DE INYECCION	184	\$ 0,22	\$ 40,48
CRUCETA	2	\$ 16,27	\$ 32,54
CRUCETA NAKATA	8	\$ 25,00	\$ 200,00
DADOS DE RUEDA	4	\$ 3,00	\$ 12,00
EMPAQUE BOMOBONA INYECCION	1	\$ 10,00	\$ 10,00
EMPAQUE DE ADMISION	10	\$ 3,00	\$ 30,00
EMPAQUE DEL CARTER	1	\$ 12,50	\$ 12,50
FILTRO 1168	1	\$ 13,28	\$ 13,28
FILTRO 1532	1	\$ 22,12	\$ 22,12
FILTRO 3757	13	\$ 5,77	\$ 75,01
FILTRO 9595	21	\$ 3,24	\$ 68,04
FILTRO CA1370	16	\$ 12,94	\$ 207,04
FILTRO DE ACEITE 3786	18	\$ 5,24	\$ 94,32
FILTRO DE AIRE 3291	63	\$ 12,87	\$ 810,81
FILTRO DE AIRE 3821	15	\$ 19,17	\$ 287,55
FILTRO DE COMBUSTIBLE P105	34	\$ 3,70	\$ 125,80
FILTRO FS R60	14	\$ 14,59	\$ 204,26
FILTRO FSR60	1	\$ 14,59	\$ 14,59
FILTRO LFW1065	14	\$ 2,55	\$ 35,70
FILTRO LFW6000	7	\$ 14,59	\$ 102,13
FILTRO P190	8	\$ 7,21	\$ 57,68
FILTRO W1168	5	\$ 11,00	\$ 55,00
FILTROS 1103	11	\$ 3,98	\$ 43,78
FILTROS P034	39	\$ 3,23	\$ 125,97
FOCO DOS PUNTOS	20	\$ 1,00	\$ 20,00
FOCO UN PUNTO	20	\$ 0,80	\$ 16,00
FOCOS DE CUCUYA	115	\$ 1,00	\$ 115,00
FOCOS DE TABLERO	8	\$ 1,70	\$ 13,60
FUSIBLES 15AMP	61	\$ 0,20	\$ 12,20
FUSIBLES 20AMP	100	\$ 0,20	\$ 20,00

FUSIBLES 25AMP	101	\$ 0,20	\$ 20,20
FUSIBLES 25AMP GRANDES	39	\$ 0,20	\$ 7,80
FUSIBLES 30AMP	100	\$ 0,20	\$ 20,00
FUSIBLES 35AMP	90	\$ 0,20	\$ 18,00
FUSIBLES 5AMP	22	\$ 0,20	\$ 4,40
FUSIBLES DE 10AMP	42	\$ 0,20	\$ 8,40
FUSIBLES DE 10AMP GRANDES	51	\$ 0,20	\$ 10,20
FUSIBLES DE VIDRIO	56	\$ 0,20	\$ 11,20
GRASEROS EN L	78	\$ 0,84	\$ 65,52
GRASEROS EN Y	75	\$ 0,92	\$ 69,00
GRASEROS RECTOS	34	\$ 0,84	\$ 28,56
GUARDAPOLVO DEL BUSTER	1	\$ 5,00	\$ 5,00
GUIA CHATA	1	\$ 2,82	\$ 2,82
HALOGENO 1 CONTACTO	15	\$ 11,16	\$ 167,40
JUEGO DE EMPAQUES DEL VW	1	\$ 20,00	\$ 20,00
KIT BUSTER DE EMBRAGUE	1	\$ 43,34	\$ 43,34
KIT BUSTER DE EMBRAGUE	1	\$ 43,34	\$ 43,34
KIT CAUCHO DE FRENO MZ	2	\$ 23,72	\$ 47,44
KIT DE EMBRAGUE	2	\$ 534,81	\$ 1.069,62
KIT PERA DE LA PALANCA	5	\$ 1,33	\$ 6,65
KIT VALVULA CHILLONA	7	\$ 4,46	\$ 31,22
KIT VALVULA DE FRENO	5	\$ 23,72	\$ 118,60
LLANTAS NUEVAS	4	\$ 492,19	\$ 1.968,76
LLANTAS REENCAUCHADAS	9	\$ 231,30	\$ 2.081,70
LUNA DE SALON	1	\$ 12,00	\$ 12,00
MANGUERA DE AIRE NARANJA MED	1	\$ 20,00	\$ 20,00
MANGUERA DE AIRE ROJA PEQ	2	\$ 17,00	\$ 34,00
MICROFUSIBLES AMARILLOS	152	\$ 0,20	\$ 30,40
MICROFUSIBLES NEGROS	80	\$ 0,20	\$ 16,00
MICROFUSIBLES ROJOS	110	\$ 0,20	\$ 22,00
NEPLOS 3/8 * 1/8	11	\$ 1,89	\$ 20,79
OJO DE POLLO	1	\$ 5,00	\$ 5,00

PALILLOS 1/2	91	\$ 0,40	\$ 36,40
PALILLOS 1/4	291	\$ 0,20	\$ 58,20
PALILLOS 3/8	27	\$ 0,25	\$ 6,75
PALILLOS 5/8	142	\$ 0,70	\$ 99,40
PERNOS DE CRUCETA	74	\$ 0,90	\$ 66,60
PISTA DEL RULIMAN NTN 4T 572	3	\$ 15,00	\$ 45,00
PLANCHAS DE ZAPATAS	98	\$ 16,00	\$ 1.568,00
PLATO DE EMBRAGUE	1	\$ 280,00	\$ 280,00
RACHES 11 DIENTES	4	\$ 30,29	\$ 121,16
REFRIGERANTE	1	\$ 3,67	\$ 3,67
RESORTE NEGRO DE PULMON	1	\$ 20,00	\$ 20,00
RESORTE VOLANTE REY	1	\$ 10,00	\$ 10,00
RESORTES DE PULMON NEGROS	3	\$ 20,00	\$ 60,00
RESORTES NEGROS ZAPATAS VW	37	\$ 2,90	\$ 107,30
RESORTES ROJOS ZAPATAS VW	36	\$ 2,40	\$ 86,40
RETENEDOR DELANTERO SABO	5	\$ 5,20	\$ 26,00
RETENEDOR DELANTERO VDC	4	\$ 20,00	\$ 80,00
RETENEDOR HINO 13 (CAJA)	2	\$ 15,00	\$ 30,00
RETENEDOR HINO 14 (CAJA)	1	\$ 15,00	\$ 15,00
RODELA BOMBONA INYECCION	1	\$ 1,00	\$ 1,00
RODELA PUNTA DE EJE	1	\$ 10,00	\$ 10,00
RODELAS DE ALUMINIO 12*18	181	\$ 0,19	\$ 34,39
RODELAS DE ALUMINIO 14*20	97	\$ 0,12	\$ 11,64
RODELAS DE LUMINIO 16*23	163	\$ 0,14	\$ 22,82
RODILLOS DE RUEDA	2	\$ 4,50	\$ 9,00
RULIMAN 101006 NTN	1	\$ 50,00	\$ 50,00
RULIMAN 4T 58 0	1	\$ 50,00	\$ 50,00
RULIMAN DE EMBRAGUE	1	\$ 50,00	\$ 50,00
RULIMAN DE LA RUEDA 33019/Q	2	\$ 60,00	\$ 120,00
RULIMAN DEL ALTERNADOR FGG02	4	\$ 20,00	\$ 80,00
RULIMAN DEL RETENEDOR	1	\$ 50,00	\$ 50,00
RULIMAN RUEDA POSTERIOR NTN 4T	2	\$ 60,00	\$ 120,00

RULIMAN TIM KIN 15.047/CD	2	\$ 60,00	\$ 120,00
RULIMKAN DE LA RUEDA 33215/Q	2	\$ 60,00	\$ 120,00
RULIMKAN DE LA RUEDA SKF 33214/Q	1	\$ 60,00	\$ 60,00
SELLOS DE VALVULA	5	\$ 3,00	\$ 15,00
SET DE ORING (3UNI)	1	\$ 1,00	\$ 1,00
SOCKER DE RETRO	1	\$ 0,90	\$ 0,90
SOCKER MACHO	9	\$ 0,90	\$ 8,10
SOCKER MACHO 2 PATAS	1	\$ 0,90	\$ 0,90
SOCKER MACHO 3 PATAS	1	\$ 0,90	\$ 0,90
SOCKER MACHO 4 PATAS	2	\$ 0,90	\$ 1,80
SOCKER MACHO Y HEMBRA 1PATAS	17	\$ 0,90	\$ 15,30
SOCKER MACHO Y HEMBRA 3PATAS	4	\$ 0,90	\$ 3,60
SOCKER MACHO Y HEMBRA 4PATAS	8	\$ 0,90	\$ 7,20
TAPA TANQUE DEL RADIDOR	1	\$ 10,00	\$ 10,00
TAPON TIPO LLAVERO	5	\$ 3,64	\$ 18,20
TERMINAL 5/16 UN OJO	82	\$ 0,20	\$ 16,40
TERMINAL DE DIRECCION	1	\$ 25,00	\$ 25,00
TERMINAL DE RIEL	71	\$ 0,20	\$ 14,20
TERMINAL RIEL HEMBRA	131	\$ 0,20	\$ 26,20
TERMINALES 1/4 UN OJO	69	\$ 0,10	\$ 6,90
TERMINALES 1/4 UN OJO	115	\$ 0,10	\$ 11,50
TERMINALES 3/16	73	\$ 0,10	\$ 7,30
TOPE DE HINO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
TUERCA POLEA DE CAMBIO	1	\$ 20,00	\$ 20,00
TUERCA PUNTA DE EJE	1	\$ 10,00	\$ 10,00
UNION 1/2	39	\$ 2,58	\$ 100,62
UNION 1/4	90	\$ 0,88	\$ 79,20
UNION 5/8	39	\$ 4,44	\$ 173,16
VALVULA DE DESFOGUE	1	\$ 27,95	\$ 27,95
VALVULA DE DESFOGUE MZ	1	\$ 27,95	\$ 27,95
VALVULA DE DRENAJE	5	\$ 10,00	\$ 50,00
VALVULA DE RETORNO	3	\$ 5,00	\$ 15,00

VALVULA RELEY	1	\$ 9,95	\$ 9,95
VALVULAS DE LAS PUERTAS	2	\$ 7,80	\$ 15,60
VALVULAS PP1	3	\$ 19,00	\$ 57,00
VINCHA DE CRUCETA	10	\$ 2,00	\$ 20,00
WIPE	63	\$ 0,10	\$ 6,30
CHASIS			\$ 12.000,00
TOTAL		3263,24	26318,64

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ANEXO 5
ACTIVO FIJO

1.04.	ACTIVO FIJO				793539,54
1.04.01.	INMOVILIZADO			1291236,73	
1.04.01.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1291236,73		
1.04.01.01.001	Vehículo	1227676,58			
1.04.01.01.002	Maquinaria y Equipo	16413,55			
1.04.01.01.003	Muebles y Enseres	7221,72			
1.04.01.01.004	Equipos de Oficina	7604,93			
1.04.01.01.005	Equipo de Computación	32319,95			
1.04.01.01.006	Equipo Tecnológico	0,00			
1.04.02.	INTANGIBLE			556490,91	
1.04.02.01.	CONCESIONES LICENCIAS Y OTROS		556490,91		
1.04.02.01.001	Licencias y Software	1780,00			
1.04.02.01.002	Habilitaciones Operacionales	431901,08			
1.04.02.01.003	Proyecto Corredor BRT	17680,00			
1.04.02.01.004	Proyecto Ciot	105129,83			
1.04.03.	DEPRECIACION AMORTIZACIÓN			1054188,10	
1.04.03.01.	DEPRECIACION ACUMULADA		810880,88		
1.04.03.01.001	(-) Depreciacion Acumulada Vehículos	747320,73			
1.04.03.01.002	(-) Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo	16413,55			
1.04.03.01.003	(-) Depreciacion acumulada Muebles y Enseres	7221,72			
1.04.03.01.004	(-) depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	7604,93			
1.04.03.01.005	(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computación	32319,95			
1.04.03.02.	AMORTIZACION ACUMULADA		259327,22		
1.04.03.02.001	Licencias y Software	17.800,00			
1.04.03.02.002	Habilitaciones Operaciones	118.717,39			
1.04.03.02.003	Proyecto Corredor BRT	17.680,00			
1.04.03.02.004	Proyecto CIOT	105.129,83			

ANEXO 6
ANTICIPO IMPUESTOS

1.05.	DIFERIDO				977,40
1.05.01.	DEVENGABLE			977,40	
1.05.01.01	ANTICIPO IMPUESTOS		977,40		
1.05.01.01.001	Anticipo Impuesto a la Renta	0,00			
1.05.01.01.002	Impuesto Retenido en venta	0,00			
1.05.01.01.003	Iva Retenido En Venta	149,18			
1.05.01.01.004	Credito Tributario	828,22			
1.05.01.01.005	12% Iva Compras	0,00			
1.06.	OTROS ACTIVOS				298269,61
1.06.01.	garantias			0,00	
1.06.02.	Proyecto Tecnologico	298269,61		298269,61	

ANEXO 7
PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO

2.01.	PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO		
2.01.01.01.	IESS POR PAGAR (OBLIGACIONES)		2331,55
2.01.01.01.001	Aporte Personal	1024,43	
2.01.01.01.002	Préstamos IESS	0,00	
2.01.01.01.003	Fondos de Reserva	0,00	
2.01.01.01.004	APORTE PATRONAL POR PAGAR	1307,12	
2.01.01.02.	IMPUESTOS FISCALES		1560,79
2.01.01.02.001	1% Retención en la Fuente	200,96	
2.01.01.02.002	2% Retención en la fuente	202,97	
2.01.01.02.003	8% Retención en la Fuente	0,00	
2.01.01.02.004	10% Retención en la Fuente	226,09	
2.01.01.02.005	30% Retención de Iva	51,39	
2.01.01.02.006	70% Retención de Iva	538,06	
2.01.01.02.007	100% Retención de Iva	341,32	
2.01.01.02.008	1.5X 1000 Patente y otros Impuestos Municipales	0,00	
2.01.01.02.009	12% Iva Ventas	0,00	
2.01.01.02.010	22% Impuesto a la Renta	0,00	
2.01.01.02.011	Impuesto a la Renta Personal	0,00	
2.01.01.02.012	15% Participación Trabajadores	0,00	
2.01.01.02.013	12% Iva Ventas Proximo mes	0,00	
2.01.01.02.014	Anticipo Renta	0,00	
2.01.01.02.015	0.10% Seguros y Reseguros	0,00	

ANEXO 8
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

2.01.02.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS			20609,10
2.01.02.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR		20609,10	
2.01.02.01.001	Sueldos Por pagar Empleados	17426,04		
2.01.02.01.002	Comisiones por pagar	0,00		
2.01.02.01.003	Décimo Tercer Sueldo	0,00		
2.01.02.01.004	Décimo Cuarto sueldo	0,00		
2.01.02.01.005	Vacaciones	3183,06		
2.01.02.01.006	Aporte Patronal por Pagar	0,00		
2.01.02.01.007	Anticipos Conductores y ayudantes	0,00		
2.01.02.02.	AHORRO PERSONAL ADMINISTRATIVO		0,00	
2.01.02.02.001	Jorge yanez Venegas	0,00		
2.01.02.02.002	Jorge Yanez Romero	0,00		
2.01.02.02.003	Yadira Yanez Romero	0,00		
2.01.02.02.004	Edison Yanez Romero	0,00		
2.01.02.02.02	Comisarios	0,00		
2.01.02.02.03	Mecanicos	0,00		
2.01.02.02.04	Choferes y Ayudantes	0,00		
2.01.02.02.05	Auxiliar de servicios (limpieza)	0,00		
2.01.02.02.06	Seguridad	0,00		
2.01.02.02.07	Servicios Pofesionales	0,00		
2.01.02.03.	AHORRO PERSONAL OPERATIVO		0,00	
2.01.02.03.001	Pedro Ortiz García	0,00		
2.01.02.03.002	Patricio Calispa	0,00		
2.01.02.03.003	Carlos Velez	0,00		
2.01.02.03.004	personal de Recaudo	0,00		
2.01.02.04.	SERVICIOS PRESTADOS COMISARIOS		0,00	
2.01.02.04.001	Servicios prestados	0,00		
2.01.02.04.002	Seguro de Salud	0,00		
2.01.02.04.003	Bonificación Navidad	0,00		
2.01.02.04.004	Bonificación Escolar	0,00		

ANEXO 9
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

2.01.03.	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			72622,73
2.01.03.01.	PROVEEDORES		72622,73	
2.01.03.01.001	Pradi	2515,98		
2.01.03.01.002	Comercial Yanez (Insumos de Oficina)	0,00		
2.01.03.01.003	Hong Importación	0,00		
2.01.03.01.004	Glas Car	642,74		
2.01.03.01.005	Optimovilidad	1228,58		
2.01.03.01.006	Impedi	0,00		
2.01.03.01.007	Raura Timbilla Luis Diego	0,00		
2.01.03.01.008	Taller Sur Frenos	0,00		
2.01.03.01.009	Diego Beltran	0,00		
2.01.03.01.010	Codepartes	0,00		
2.01.03.01.011	Powerparts	4568,23		
2.01.03.01.012	Automotriz Vasquez	0,00		
2.01.03.01.013	Comercial Murillo	0,00		
2.01.03.01.014	Mega Repuestos Obando	48,63		
2.01.03.01.015	Impolopez	4830,22		
2.01.03.01.016	Officepaper	33,66		
2.01.03.01.017	Semayari	28107,68		
2.01.03.01.018	Atimasa S.A.	0,00		
2.01.03.01.019	Euro Dissel	935,75		
2.01.03.01.020	Artes Impresos	0,00		
2.01.03.01.021	Mantenimientos Diesel del Ecuador S.A.	0,00		
2.01.03.01.022	Universal Motor Cia Ltda	423,50		
2.01.03.01.023	Ab Vladimir Gaybor	0,00		
2.01.03.01.039	Proveedores varios	742,51		
2.01.03.01.040	Euro Dimport	0,00		
2.01.03.01.041	Alarmas Activas	0,00		
2.01.03.01.042	Manantial de Vida	0,00		
2.01.03.01.043	Llantera Oso	0,00		
2.01.03.01.044	La Casa del Parabrisas	0,00		
2.01.03.01.045	Conauto	517,26		
2.01.03.01.046	Neocenter/Galo Cepeda	0,00		
2.01.03.01.047	Prolubricar CIA LTDA	7166,90		
2.01.03.01.048	Tecnillanta	0,00		
2.01.03.01.049	Maxsiptv	2946,43		
2.01.03.01.050	Milton Cushicondor	143,84		
2.01.03.01.051	Rene Obando	0,00		

2.01.03.01.052	Luis Moreta	1037,69		
2.01.03.01.053	Maria Cristina Chavez	0,00		
2.01.03.01.054	Edwin Cueva	0,00		
2.01.03.01.056	Seguros Sucre	0,00		
2.01.03.01.057	Alianza CIA Seguros y Reaseguros	0,00		
2.01.03.01.058	Andres Vicente Boada	0,00		
2.01.03.01.059	Mil Repuestos	0,00		
2.01.03.01.060	Seaconyt Cia Ltda	0,00		
2.01.03.01.061	Wilson Masabanda	0,00		
2.01.03.01.062	Antonio Pino YCASA	0,00		
2.01.03.01.063	Seringen S.A.	392,53		
2.01.03.01.064	Comercial Automotriz Eurodiesel	0,00		
2.01.03.01.55	Willian Caiza	0,00		
2.01.03.01.56	Otros Proveedores	16340,60		

ANEXO 10
CUENTAS POR PAGAR OPERADORES- ESTADOS DE CUENTA

2.01.04.	CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES		15731,94
2.01.04.01.	CUENTAS POR PAGAR OPERADORES		
2.01.04.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	0,00	
2.01.04.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal	0,00	
2.01.04.01.004	Armas Chacón José Augusto	650,56	
2.01.04.01.005	Lascano Vargas Marco Vinicio	0,00	
2.01.04.01.006	Armas Chacón José Augusto	613,04	
2.01.04.01.007	Ati Andino Jorge Lautaro	0,00	
2.01.04.01.007.01	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	112,10	
2.01.04.01.008	Yanez Romero Edison Santiago	0,00	
2.01.04.01.009	Yanez Romero Jorge Giovany	0,00	
2.01.04.01.010	Lascano Vargas Marco Vinicio	0,00	
2.01.04.01.0109	Marcalla Molina Sergio Ivan	0,00	
2.01.04.01.013	Yanez Romero Gloria Johanna	0,00	
2.01.04.01.014	Castillo Villarroel carlos	0,00	
2.01.04.01.016	Pachacama Chamorro José Ramiro	649,49	
2.01.04.01.017	Timbila Ante Luis Iban	713,29	
2.01.04.01.018	Lascano Vargas Guillermo	0,00	
2.01.04.01.018.01	Obando Fuertes Omar Remegio	240,20	
2.01.04.01.019	Venegas Carmen Amelia	774,89	
2.01.04.01.020	Fernando Tandamayo	699,86	
2.01.04.01.022	Sandoval Ceron María Patricia	0,00	
2.01.04.01.023	Calispa Chicaiza Segundo Patricio	0,00	
2.01.04.01.025	Yanez Romero Yadira de Jesús	0,00	
2.01.04.01.026	Yanez Romero Gloria Johanna	0,00	
2.01.04.01.028	Vallejo Quinaluisa Jorge Enrique	0,00	
2.01.04.01.029	Ortiz García Pedro Orlando	0,00	
2.01.04.01.030	Balseca Martínez Kleber Polivio	0,00	
2.01.04.01.031	Yanez Venegas Jorge Anibal	0,00	
2.01.04.01.032	Lascano Masapanta Nelson Patricio	0,00	
2.01.04.01.035	Chavez Trujillo Luis Enrique	0,00	
2.01.04.01.036	Cepeda Caiza Galo Rene	226,19	
2.01.04.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesús	0,00	
2.01.04.01.041	Paspuel Noguera Gendry Estuardo	0,00	
2.01.04.01.042	Yanez Sandoval Milagros Monserrat	0,00	
2.01.04.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	0,00	
2.01.04.01.044	Romero Gloria Mariana de Jesús	693,66	
2.01.04.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	0,00	

2.01.04.01.046	Barragan Borja Carlos Vinicio	674,28	
2.01.04.01.047	Morales Estrella Luis Ramiro	3132,18	
2.01.04.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	935,93	
2.01.04.01.049	Arcos Falcon Segundo	0,00	
2.01.04.01.05	Delgado Tulcan Jairo Miguel	0,00	
2.01.04.01.050	Yanez Venegas Pedro	1319,07	
2.01.04.01.061	Empresa Translatinos	0,00	
2.01.04.01.062	Empresa Translatinos	0,00	
2.01.04.01.065	Empresa Translatinos	0,00	
2.01.04.01.066	Empresa Translatinos	0,00	
2.01.04.01.067	Empresa Translatinos	0,00	
2.01.04.01.068	Empresa Translatinos	0,00	
2.01.04.01.069	Empresa Translatinos	0,00	
2.01.04.01.07	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	0,00	
2.01.04.01.070	Empresa Translatinos	0,00	
2.01.04.01.101	Silva Castillo Mayra	2698,88	
2.01.04.01.102	Velez Saavedra Milton Eduardo	0,00	
2.01.04.01.103	Olivares Ushiña Fausto	0,00	
2.01.04.01.104	Cepeda caiza Olga del carmen	421,24	
2.01.04.01.105	Yanez Vengeas Pedro Fernando	0,00	
2.01.04.01.107	Cayambe Masabanda Edgar Geovanny	531,78	
2.01.04.01.108	Montero López Noe Patricio	0,00	
2.01.04.01.109.01	Marcalla Molina Sergio Ivan	626,87	
2.01.04.01.110	Cevallos Ernesto	18,43	
2.01.04.01.111	Gomez Ramiro	0,00	
2.01.04.01.18	Obando Fuertes Omar Remigio	0,00	

ANEXO 11
PREOVISIONES CORTO PLAZO-AHORRO NAVIDAD

2.01.05.	PROVISIONES			1113,79
2.01.05.01.	PROVISIONES A CORTO PLAZO NAVIDAD		1113,79	
2.01.05.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	0,00		
2.01.05.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal	0,00		
2.01.05.01.004	Armas Chacon José Augusto	0,00		
2.01.05.01.005	Lascano Vargas Marco Vinicio	0,00		
2.01.05.01.006	Armas Chacon José Augusto	0,00		
2.01.05.01.007	Ati Andino Jorge Lautaro	108,50		
2.01.05.01.014	Castillo Villarroel Carlos Alfonso	0,00		
2.01.05.01.016	Pachacama Chamorro José Ramiro	108,50		
2.01.05.01.017	Timbila Ante Luis Iban	0,00		
2.01.05.01.018	Heras Heras José Camilo	0,00		
2.01.05.01.019	Venegas Carmen Amelia	0,00		
2.01.05.01.022	Sandoval Ceron Maria Patricia	0,00		
2.01.05.01.023	Calispa Chicaiza Segundo Patricio	0,00		
2.01.05.01.028	Vallejo Quinaluisa Jorge Enrique	93,00		
2.01.05.01.029	Ortiz García Pedro Orlando	0,00		
2.01.05.01.030	Balseca Martínez Kleber Polivio	0,00		
2.01.05.01.031	Yanez venegas Jorge Anibal	0,00		
2.01.05.01.035	Cepeda Caiza Galo Rene	108,50		
2.01.05.01.036	Cepeda Caiza Galo Rene	0,00		
2.01.05.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesús	0,00		
2.01.05.01.042	Yanez Sandoval Milagros Monserrat	168,29		
2.01.05.01.044	Romero Gloria Mariana de Jesús	0,00		
2.01.05.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	201,50		
2.01.05.01.046	Barragan Borja Carlos Patricio	108,50		
2.01.05.01.047	Morales Estrella Luis Ramiro	108,50		
2.01.05.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	108,50		
2.01.05.01.050	Cepeda caiza Galo Rene	0,00		
2.01.05.01.07	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	0,00		
2.01.05.01.102	Veles Zaavedra Milton Eduardo	0,00		
2.01.05.01.104	Cepeda caiza Olga del Carmen	0,00		
2.01.05.01.107	Cayambe Masabanda Edgar Geovanny	0,00		

ANEXO 12
PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS-CORTO PLAZO

2.01.06.	PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS			6514,37
2.01.06.01.	A CORTO PLAZO		6514,37	
2.01.06.01.001	Banco Pichincha	0,00		
2.01.06.01.002	Tarjeta Empresarial	6514,37		
2.01.07.	OTRAS ENTIDADES			48830,07
2.01.07.01.	A CORTO PLAZO		48830,07	
2.01.07.01.001	Ferriban	48830,07		

ANEXO 13
BOLETERAS TARIFA NORMAL-REDUCIDA

2.01.08.	BOLETERAS TARIFA NORMAL Y REDUCIDA			4856,54
2.01.08.01.	PREVENTA BOLETERAS TN Y TR		4856,54	
2.01.08.01.001	Caja Camún	0,00		
2.01.08.01.002	Camara de Compensación	0,00		
2.01.08.01.003	RECAUDACION BOLETERAS	3201,05		
2.01.08.01.004	ABONO BOLETERAS	1655,49		

ANEXO 14
PASIVO CORTO PLAZO-PROVISIONS OPERATIVAS-FOMENTO OPERACIÓN

2.02.01.	PROVISIONES OPERATIVAS		605717,81
2.02.01.01.	PROVISION FOMENTO OPERACIÓN		
2.02.01.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	166642,71	
2.02.01.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal.	12706,68	
2.02.01.01.004	Armas Chacon José Augusto	11688,35	
2.02.01.01.005	Lascano Vargas Marco Vinicio	10271,22	
2.02.01.01.006	Armas Chacon José Augusto	34161,48	
2.02.01.01.007	Ati Andino Jorge Lautaro	0,00	
2.02.01.01.007.01	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	21019,00	
2.02.01.01.008	Yanez Romero Edisonantiago	168,21	
2.02.01.01.009	Yanez Romero Jorge Giovany	0,00	
2.02.01.01.010	Lascano Vargas Marco Vinicio	12913,26	
2.02.01.01.013	Yanez Romero Gloria Johanna	0,00	
2.02.01.01.014	Castillo Villarroel Carlos Alfonso	24240,22	
2.02.01.01.016	Pachacama Chamorro José Ramiro	29659,00	
2.02.01.01.017	Timbilla Ante Luis Iban	10846,82	
2.02.01.01.018	Lascano Vargas Guillermo	0,00	
2.02.01.01.018.01	Coloma Vega William Danilo	0,00	
2.02.01.01.018.02	Obando Fuertes Omar Remigio	25928,08	
2.02.01.01.019	Venegas Carmen Amelia	195,00	
2.02.01.01.020	Tandayamo Ferndando	0,00	
2.02.01.01.022	Sandoval Ceron Maria Patricia	552,00	
2.02.01.01.023	Calispa Chicaiza Segundo Patricio	4228,94	
2.02.01.01.025	Yanez Romero Yadira de Jesus	5206,83	
2.02.01.01.026	Yanez Romero Gloria johanna	3640,47	
2.02.01.01.028	Vallejo Quinaluisa Jorge Enrique	23470,21	
2.02.01.01.029	Ortiz garcía Pedro Orlando	0,00	
2.02.01.01.030	Balseca Martínez Kleber Polibio	26925,28	
2.02.01.01.031	Yanez Venegas Jorge Anibal	8906,07	
2.02.01.01.032	Lascano Masapanta Nelson Patricio	13580,11	
2.02.01.01.035	Chavez Trujillo Luis Enrique	23335,94	
2.02.01.01.036	Cepeda Caiza Galo Rene	19820,90	
2.02.01.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesus	4654,46	
2.02.01.01.041	Paspuel Noguera Gendry Estuardo	0,00	
2.02.01.01.042	Yanez Sandoval Milagros Monserrat	502,00	
2.02.01.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	2386,00	
2.02.01.01.044	Romero Gloria Mariana de Jesus	17619,33	
2.02.01.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	25641,00	

2.02.01.01.046	Barragan Borja Carlos Patricio	4714,12	
2.02.01.01.047	Morales Estrella Luis Ramiro	17045,43	
2.02.01.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	29707,00	
2.02.01.01.049	Arcos Falcon Segundo	13341,69	
2.02.01.01.050	Yanez Vengeas Pedro Fernando	0,00	

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ANEXO 15
PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS LARGO PLAZO

2.02.02.	PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS LARGO PLAZO			681717,22
2.02.02.01.	ENTIDA FINANCIERA		239951,74	
2.02.02.01.001	BANCO DEL PICHINCHA	239951,74		
2.02.02.02.	OTRAS ENTIDADES		441765,48	
2.02.02.02.001	FERRIBAN	441765,48		
2.02.02.04.006	Chofer Unidad n. 03	0,00		

ANEXO 16
PASIVO DIFERIDO

2.03.	PASIVO DIFERIDO			32401,34
2.03.01.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		32401,34	
2.03.01.01.001	Obligaciones Pendientes de Pago	24111,24		
2.03.01.01.002	Depositos por Identificar	0,00		
2.03.01.01.003	Beneficios Trabajadores Diversos-Uniformes	1386,00		
2.03.01.01.004	Beneficios Trabajadores Sistema Convencional	2852,64		
2.03.01.01.005	Sobregiros bancarios	0,00		
2.03.01.01.006	Impuesto a la Renta por Pagar	975,44		
2.03.01.01.007	15% Trabajadores por Pagar	3.076,02		
2.03.02.01.	SEGUROS POR PAGAR		0,00	
2.03.02.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	0,00		

ANEXO 17
INGRESOS CORREDOR SUR ORIENTAL

4.01.01.	SERVICIOS			611460,65
4.01.01.01.	OPERACION SISTEMA INTEGRADO		611460,65	
4.01.01.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	21808,81		
4.01.01.01.010	Lascano Vargas Marco Vinicio	0,00		
4.01.01.01.014	Castillo Carlos Alfonso	13333,56		
4.01.01.01.022	Sandoval Ceron María Patricia	22807,71		
4.01.01.01.026	Yanez Romero Gloria Johanna	21.450,94		
4.01.01.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesús	21755,09		
4.01.01.01.042	Yanez Sandoval Milagros	10383,17		
4.01.01.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	22.567,39		
4.01.01.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	13465,29		
4.01.01.01.047	Morales Estrella Luis Ramiro	11132,39		
4.01.01.01.061	Empresa Translatinos	65978,11		
4.01.01.01.062	Empresa Translatinos	65116,82		
4.01.01.01.066	Empresa Translatinos	63734,12		
4.01.01.01.067	Empresa Translatinos	65478,92		
4.01.01.01.068	Empresa Translatinos	64288,35		
4.01.01.01.069	Empresa Translatinos	65799,41		
4.01.01.01.070	Empresa Translatinos	62360,57		

ANEXO 18
INGRESOS POR SERVICIO CONVENCIONAL

4.01.01.02.	OPERACIÓN SERVICIO CONVENCIONAL		39519,53
4.01.01.02.061	Empresa Translatinos	0,00	
4.01.01.02.062	Empresa Translatinos	77,97	
4.01.01.02.065	Empresa Translatinos	8348,76	
4.01.01.02.066	Empresa Translatinos	78,06	
4.01.01.02.067	Empresa Translatinos	32,32	
4.01.01.02.068	Empresa Translatinos	0,00	
4.01.01.02.101	Tamayo Pilca Fernando	4412,24	
4.01.01.02.102	Velez Saavedra Nilton Eduardo	7137,44	
4.01.01.02.103	Olivares Ushiña Fausto Isaías	3405,94	
4.01.01.02.104	Cepeda Caiza Olga del Carmen	7137,44	
4.01.01.02.105	Barraagan Borja Carlos	0,00	
4.01.01.02.107	Cayambe Masabanda Edgar Geovanny	7137,44	
4.01.01.02.109	Marcalla Molina Aergio	875,96	
4.01.01.02.110	Cevallos Ernesto	875,96	

ANEXO 19
INGRSOS POR PUBLICIDAD

4.01.01.05.	PUBLICIDAD		1243,80
4.01.01.05.026	Yanez Johanna	0,00	
4.01.01.05.061	Empresa Translatinos	310,95	
4.01.01.05.062	Empresa Translatinos	310,95	
4.01.01.05.065	Empresa Translatinos	0,00	
4.01.01.05.066	Empresa Translatinos	310,95	
4.01.01.05.067	Empresa Translatinos	310,95	
4.01.01.05.068	Empresa translatinos	0,00	
4.01.01.05.069	Empresa Translatinos	0,00	
4.01.01.05.070	Empresa Translatinos	0,00	

ANEXO 20A
INGRESOS COMERCIALIZACIÓN VENTAS ALMACEN

4.01.02.04.	SISTEMA DE FRENOS		54690,94	
4.01.02.04.001	Sub sistema Neumatico	54690,94		
4.01.02.04.002	Sub Sistema Mecánico	0,00		
4.01.02.04.003	Sub Sistema Ruedas	0,00		
4.01.02.05.	SISTEMA ELECTRICO		1707,01	
4.01.02.05.001	Sub Sistema Arranque	0,00		
4.01.02.05.002	Sub Sistema Carga	1707,01		
4.01.02.05.003	Sub Sistema Alumbrado y Accesorios	0,00		
4.01.02.06.	SISTEMA DE SUSPENSION		0,00	
4.01.02.06.001	Otros Insumos	0,00		
4.01.02.07.	SISTEMA CARROSECIA		0,00	
4.01.02.07.001	Otros Insumos	0,00		
4.01.02.08	INSUMOS VARIOS		44433,96	
4.01.02.08.001	Otros Insumos	44433,96		

100831,91

CALCULO UTILIDAD/PÉRDIDA VENTA ALMACEN

Inventario Inicial	16346,27
(+) Compras	95061,42
Disponible en bodega	111407,69
(-) Inventario Final	26318,64
COSTO DE VENTAS	85089,05
 VENTAS ALMACEN	 100831,91
(-) Costo de ventas	85089,05
UTILIDAD EN VENTAS ALMACEN	15742,86

ANEXO 20B
DETALLE CUENTA CONTABLE INVENTARIO

01/01/2015	ASIENTO DE INICIO		16346,27		16346,27
03/01/2015	FACTURA	REGISTRO FCTURAS 1438-1439	2376,14		18722,41
06/01/2015	FACTURA	REGISTRO FACTURA 13086	1857,12		20579,53
13/01/2015	FACTURA	REGISTRO FCTURA 13158	2037,67		22617,2
16/01/2015	FACTURA	REG. FACTURA 318 SOMPIRA	5027,4		27644,6
18/01/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 05 AL 18 DE		667,01	26977,59
20/01/2015	FACTURA	REGISTRO FCTURA 8945	613,95		27591,54
21/01/2015	FACTURA	REGISTRO FACTURA 8953	613,95		28205,49
22/01/2015	FACTURA	REG. COMPRA BATERIAS FCT. 366	1001,28		29206,77
28/01/2015	FACTURA	REGISTRO FACT. 376 AGUAS	55		29261,77
28/01/2015	FACTURA	REG. FACTURAS 1492-1488	1919,91		31181,68
31/01/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 19 AL 31 DE		853,63	30328,05
31/01/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		2408,35	27919,7
13/02/2015	FACTURA	REG. FACTURA 892 SEMAYARI	4836		32755,7
13/02/2015	FACTURA	REG. }FACTURA 861 SEMAYARI	820,27		33575,97
15/02/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALAMCEN DEL 01 AL 15 DE		1980,87	31595,1
15/02/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		334,47	31260,63
23/02/2015	FACTURA	REGSITRO FACTURA 13593	2716,9		33977,53
28/02/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 16 AL 28 DE		1304,51	32673,02
28/02/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		740,78	31932,24
03/03/2015	FACTURA	REG. FACTURA 1418 COMPRA	4564,37		36496,61
05/03/2015	FACTURA	REGISTRO FACTURA 3200	1579,2		38075,81
06/03/2015	FACTURA	REG. FACTURA 979 ANTONIO PINO	1190		39265,81
15/03/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 01 AL 15 DE		1165,79	38100,02
15/03/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		1190	36910,02
16/03/2015	FACTURA	REG. FACTURA 1106	178,06		37088,08
23/03/2015	FACTURA	REG. FACTURA 1164	901,38		37989,46
31/03/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 15 AL 31 DE		781,89	37207,57
31/03/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		771,76	36435,81
02/04/2015	FACTURA	REG. FACTURA 1981 COMPRA	7607,29		44043,1
14/04/2015	FACTURA	REGISTRO FACTURA 14129	2686,1		46729,2
15/04/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 01 AL 15 DE		1458,45	45270,75
15/04/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		760,73	44510,02
15/04/2015	CONSUMO ALMACEN	BATERIAS UNIDAD # 66		381,02	44129
17/04/2015	FACTURA	REG. SEMAYARI COMPRA FCT. 2254	7700		51829
17/04/2015	FACTURA	REG. COMPRA LLANAS SEMAYARI	1658,25		53487,25
22/04/2015	CAJA DIARIA	COMPRA DE 500 GUAIPES	50		53537,25
23/04/2015	FACTURA	REGISTRO INGRESO A BODEGA	1372,76		54910,01
30/04/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 16 AL 30 DE		638,05	54271,96
30/04/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		2310,3	51961,66
30/04/2015	CONSUMO ALMACEN	EGRESO DE BODEGA CANDADOS		336,14	51625,52
15/05/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 01 AL 15 DE		469,71	51155,81
15/05/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		100	51055,81
18/05/2015	FACTURA	REG. FCTURA 1517 DEL 08-04-2015	122,88		51178,69

18/05/2015	FACTURA	REG. FCTURA 1460 DEL 4-02-2015	273,01		51451,7
18/05/2015	FACTURA	REG. FCTURA 1592 DEL 29-04-2015	626,3		52078
18/05/2015	FACTURA	REG. FACTURA 1499 DEL 18-03-2015	375,41		52453,41
18/05/2015	FACTURA	REG. FCTURA 1497 DEL 17-03-2015	736,67		53190,08
25/05/2015	FACTURA	REGISTRO FCT. 14548 PROLUBRICAR	1857,12		55047,2
26/05/2015	FACTURA	REG. BATERIOA FCATURA 492	707,84		55755,04
27/05/2015	FACTURA	REG. FCTURA 2953 SEMAYARI	4620		60375,04
29/05/2015	FACTURA	REG. FACTURA SEMAYARI 3000	855,71		61230,75
30/05/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 16 AL 30 DE		949,24	60281,51
31/05/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		2310,3	57971,21
02/06/2015	FACTURA	REG. FACTURA 14654 PROLUBRICAR	2022,27		59993,48
15/06/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 01 AL 15 DE		1034	58959,48
16/06/2015	FACTURA	COMPRA FACTURA 14826	7,6		58967,08
17/06/2015	FACTURA	REG. FACTURA 1751 IMPOLOPEZ	1529,82		60496,9
18/06/2015	FACTURA	EGR 30347 CQH 6183 ANTICIPO UNIDAD	1584,6		62081,5
19/06/2015	FACTURA	REGSITRO }FACTURA 9905	311,61		62393,11
26/06/2015	FACTURA	COMPRA DE CHASIS UNIDAD63 SR.	12000		74393,11
29/06/2015	FACTURA	COMPRA FACTURA 5236	13,39		74406,5
30/06/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 16 AL 30 DE		1013,33	73393,17
30/06/2015	FACTURA	COMPRA FACTURA 478	621,3		74014,47
30/06/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		600	73414,47
30/06/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO BATERIAS FLOTA		407,01	73007,46
01/07/2015	FACTURA	COMPRA FACTURA 11848	760		73767,46
10/07/2015	CAJA DIARIA	CARBON ARRANQUE	31,21		73798,67
13/07/2015	FACTURA	REG. FACTURA 3797 COMPRA	6800		80598,67
15/07/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 01 AL 15 DE		1086,24	79512,43
15/07/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		1990,76	77521,67
16/07/2015	FACTURA	REGISTRO FACTURA 10380	19,68		77541,35
20/07/2015	FACTURA	REG. FCTURA 1719 IMPOLOPEZ A	729,18		78270,53
20/07/2015	FACTURA	REG. FCTURA 1787 IMPOLOPEZ A	1140,81		79411,34
24/07/2015	FACTURA	REG DE COMPRA FACT	1174,02		80585,36
30/07/2015	FACTURA	COMPRA FACTURA 403	154		80739,36
31/07/2015	FACTURA	FACT. 002-001-0001814 EGR. 30673	998,31		81737,67
31/07/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 16 AL 31 DE		1263,14	80474,53
31/07/2015	FACTURA	REGISTRO FACTURA 15165	3517,46		83991,99
04/08/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTA FLOTA		1360,05	82631,94
04/08/2015	FACTURA	REG COMPRA FACT 001-001-0015204	331,13		82963,07
07/08/2015	FACTURA	FAC. 003-001-0002281 EGR. 30676	226,3		83189,37
07/08/2015	FACTURA	REG COMPRA FACT 001-001-0015236	729,9		83919,27
12/08/2015	FACTURA	REG. FACTURA 10599 COMPRA	26,79		83946,06
13/08/2015	FACTURA	FACT. 003-001-0002313 EGR. 30676	638,4		84584,46
18/08/2015	FACTURA	REG. COMPRA FACT. 12232	12,52		84596,98
18/08/2015	FACTURA	REG. COMPRA FACT. 9807	4,46		84601,44
18/08/2015	FACTURA	REG. COMPRA FCT. 1178	7,14		84608,58
20/08/2015	FACTURA	FACT. 001-801-000004476 EGR 30643	3632,14		88240,72
27/08/2015	FACTURA	REG DE COMPRA 001-001-000044733	676,38		88917,1
31/08/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 15 AL 31 DE		1437,46	87479,64
03/09/2015	FACTURA	FACTURA 003-001-001-CAJA DIARIA	2,25		87481,89

14/09/2015	FACTURA	REG DE COMPRA FACT 001-001-44941	1893,6		89375,49
15/09/2015	FACTURA	REG DE COMPR5A FACT	6053,57		95429,06
15/09/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO DE ALMACEN DEL 01 AL 15		685,39	94743,67
15/09/2015	CONSUMO ALMACEN	REAJUSTE VENTA LUBRICANTES		10,57	94733,1
15/09/2015	FACTURA	REG DE COMPRA 001-001-44968 RET	478,64		95211,74
16/09/2015	FACTURA	FACTURA 003-001-000010141	15,64		95227,38
17/09/2015	FACTURA	REG DE COMPRA FACT 001-001-45016	353,2		95580,58
21/09/2015	FACTURA	FACTURA 001-001-0039750	12,7		95593,28
22/09/2015	FACTURA	REG DE COMPRA FACT.	3967,7		99560,98
22/09/2015	FACTURA	LIQUIDACION DE COMPRA	120		99680,98
25/09/2015	CAJA DIARIA		28		99708,98
25/09/2015	FACTURA	FACTURA 003-002-000007972	16,18		99725,16
30/09/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		3390,24	96334,92
30/09/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO BATERIAS FLOTA		400	95934,92
30/09/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 16 AL 30/		461,3	95473,62
01/10/2015	FACTURA	REG DE COMPRA FACT 001-001-15718	571,4		96045,02
05/10/2015	FACTURA	FACTURA 001-001-0040120 CAJA DEL	17,41		96062,43
05/10/2015	FACTURA	FACTURA 001-001-0001340 CAJA DEL	9,1		96071,53
13/10/2015	FACTURA	REG DE COMPRA 001801-5282	4050,89		100122,42
15/10/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN 01 AL 15 DE		570,81	99551,61
15/10/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO FLOTA LLANTAS		678,05	98873,56
16/10/2015	FACTURA	REG DE COMPRA FACT.	282,84		99156,4
16/10/2015	FACTURA	REG DE COMPRA FACT.	518,11		99674,51
20/10/2015	FACTURA	REG DE COMPRA FACT.	3297,13		102971,64
26/10/2015	FACTURA	COMPRA INSUMOS FACTURA 11530	31,99		103003,63
30/10/2015	CAJA DIARIA	RECONSTRUCCION BATERIAS	100		103103,63
31/10/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 16 AL 31 DE		803,75	102299,88
31/10/2015	CAJA DIARIA	LIQUIDACION COMPRA 2730 14 DE	51,02		102350,9
31/10/2015	CAJA DIARIA	LIQUIDACION COMPRA 2734 DEL 13 DE	204,08		102554,98
31/10/2015	CAJA DIARIA	LIQUIDACION DE COMPRA 2725 DEL 21	204,08		102759,06
31/10/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO BATERIAS FLOTA		200	102559,06
06/11/2015	FACTURA	REG. FACTURA 2074 RET. 9153	214		102773,06
10/11/2015	FACTURA	REG. FACTURA 16005 RET. 9165	1917,57		104690,63
15/11/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 01 AL 15 DE		771,43	103919,2
17/11/2015	FACTURA	FACTURA 001-001-0001201 RET 9199	11,72		103930,92
17/11/2015	FACTURA	REG. FACT. 50418 RET. 9205	348,21		104279,13
27/11/2015	FACTURA	REG. FACTURA 5926	6232,14		110511,27
27/11/2015	FACTURA		40,2		110551,47
27/11/2015	FACTURA	REG. FACTURA 2851 RET. 9235	2716,2		113267,67
27/11/2015	FACTURA	REG. FACT- 2859 RET. 9238	227,72		113495,39
30/11/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 16 AL 30 DE		689,09	112806,3
30/11/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		3490,53	109315,77
03/12/2015	FACTURA	REG. FACTURA 2894 RET. 9288	413,56		109729,33
04/12/2015	FACTURA	REG. FACTURA 2901 RET. 9271	114,5		109843,83
08/12/2015	FACTURA	REG. LIQUIDACION COMRPA RET 9331	204,08		110047,91
14/12/2015	FACTURA	REG. FACT. 41610 RET. 9286	6,25		110054,16
15/12/2015	FACTURA	REG. FACT. 46401 RET. 9297	713,4		110767,56
15/12/2015	CONSUMO ALMACEN	VENTA ALMACEN DEL 01 AL 15 DE		1489,63	109277,93

15/12/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		698,11	108579,82
17/12/2015	FACTURA	REG. FACT. 6302 RET. 9309 SEMAYARI	1870		110449,82
20/12/2015	FACTURA	REGISTRO FCT. 3021 RET. 9357	45,28		110495,1
25/12/2015	FACTURA	REGSITRO FACTURA 12957 RET. 9356	25		110520,1
28/12/2015	FACTURA	REGISTRO FACTURA 113871	30,36		110550,46
30/12/2015	CAJA DIARIA	FACTURA 11400 INVENTARIO 1	31,51		110581,97
31/12/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO ALMACEN DEL 16 AL 31 DE		659,09	109922,88
31/12/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO LLANTAS FLOTA		1840,54	108082,34
31/12/2015	FACTURA	REG. FACTURA 2004	50,71		108133,05
31/12/2015	CONSUMO ALMACEN	CONSUMO FLOTA		100	108033,05
31/12/2015	CONSUMO ALMACEN	REG. AJUSTE SALDO 2015	3374,64		111407,69

144104,94 49043,52

95061,42

ANEXO 21
INGRESOS POR APORTES ADMINISTRATIVOS

4.02.01.01.	OPERADORES		251662,35
4.02.01.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	7071,44	
4.02.01.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal	7071,44	
4.02.01.01.004	Armas Chacon Jose Augusto	7071,44	
4.02.01.01.005	Lascano vargas Marco Vinicio	6503,58	
4.02.01.01.005.01	Delgado Tulcan Jairo Miguel	567,86	
4.02.01.01.006	Armas Chacon Jose Augusto	7071,44	
4.02.01.01.007	Ati Andino Jorge Lautaro	4200	
4.02.01.01.007.01	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	2839,3	
4.02.01.01.008	Yanez Romeo Edison Santiago	7071,44	
4.02.01.01.010	Lascano Vargas Marco Vinicio	7071,44	
4.02.01.01.013	Yanez Romero Gloria Johanna	7071,44	
4.02.01.01.014	Castillo Villarroel Carlos Alfonso	7071,44	
4.02.01.01.016	Pachacama Chamorro José Armando	7071,44	
4.02.01.01.017	Timbila Ante Luis Iban	7071,44	
4.02.01.01.018	Heras Heras José Camilo	7071,44	
4.02.01.01.019	Venegas Carmen Amelia	7071,44	
4.02.01.01.020	Fernando Tandayamo	7071,44	
4.02.01.01.022	Sandoval Ceron María Patricia	7071,44	
4.02.01.01.023	Calispa Chicaiza Segundo Patricio	6645,53	
4.02.01.01.025	Yanez Romero Yadira de Jesús	7071,44	
4.02.01.01.026	Yanez Romero Glora Johanna	7071,44	
4.02.01.01.028	Vallejo Quinaluisa Jorge Enrique	7071,44	
4.02.01.01.029	Ortiz García Pedro Orlando	600	
4.02.01.01.030	Balseca Martínez Kleber Polivio	7071,44	
4.02.01.01.031	Yanez Venegas Jorge Anibal	7071,44	
4.02.01.01.032	Lascano Masapanta Nelson Patricio	4800	
4.02.01.01.035	Chavez Trujillo Luis Enrique	7071,44	
4.02.01.01.036	Cepeda Caiza Galo Rene	7071,44	
4.02.01.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesús	7071,44	
4.02.01.01.041	Paspuel Noguera Gendry estuardo	7071,44	
4.02.01.01.042	Yanez Sandoval Milagros Monserrat	6291,44	
4.02.01.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	7071,44	
4.02.01.01.044	Romero Gloria Mariana de Jesus	7071,44	
4.02.01.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	7071,44	
4.02.01.01.046	Barragan Borga carlos Vinicio	7071,44	
4.02.01.01.047	Morales Estrella Luis Ramiro	7071,44	
4.02.01.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	7071,44	

4.02.01.01.049	Arcos Falcon Segundo	7071,44	
4.02.01.01.050	Yanez Venegas Pedro	7071,44	
4.02.01.04.	INGRESO CAMARA DE COMPENSACIÓN		756,07
4.02.01.04.001	Cámara de Compensación	756,07	

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ANEXO 22
OTROS INGRESOS

4.02.03.01.	INGRESOS DE GESTION		150769,83
4.02.03.01.001	Derechos Administrativos	0,00	
4.02.03.01.002	Incumplimiento Operdores	0,00	
4.02.03.01.003	Recuperación Sanciones	22907,90	
4.02.03.01.004	Incuplimiento Personal Despachos	0,00	
4.02.03.01.005	Descuentos Sanciones Personal Administrativo	813,70	
4.02.03.01.006	Por Evasión y Roces	0,00	
4.02.03.01.007	Ingresos por Reembolsos	59088,34	
4.02.03.01.008	Subvencion Flota	42975,00	
4.02.03.01.009	Aproximaciones Caja Comun	0,00	
4.02.03.01.010	Sobrante de Caja	23,26	
4.02.03.01.011	Garage	4689,47	
4.02.03.01.012	Otros	9390,40	
4.02.03.01.013	Arriendos	2390,00	
4.02.03.01.014	Pendientes por Devolver	0,00	
4.02.03.01.015	Ingresos Gestión Operativa	3655,33	
4.02.03.01.061	Recuperacion sanciones Unidad # 61	1423,41	
4.02.03.01.062	Recuperacion sanciones Unidad # 62	1033,60	
4.02.03.01.066	Recuperacion sanciones Unidad # 66	971,81	
4.02.03.01.067	Recuperacion sanciones Unidad # 67	41,63	
4.02.03.01.068	Recuperacion sanciones Unidad # 68	560,34	
4.02.03.01.069	Recuperacion sanciones Unidad # 69	432,03	
4.02.03.01.070	Recuperacion sanciones Unidad # 70	373,61	

ANEXO 23
COSTO DIRECTO VARIABLE-COMBUSTIBLE

5.01.01.	COMPRAS			79164,73
5.01.01.01.	COMBUSTIBLE FLOTA		79164,73	
5.01.01.01.061	Empresa Translatinos S.A.	11222,46		
5.01.01.01.062	Empesa Translatinos S.A.	10757,58		
5.01.01.01.065	Empresa Translatinos S.A.	8192,8		
5.01.01.01.066	Empresa Translatinos S.A.	9190,75		
5.01.01.01.067	Empresa Translatinos S.A.	10607,17		
5.01.01.01.068	Empresa Translatinos S.A.	10870,55		
5.01.01.01.069	Empresa Translatinos S.A.	8351,38		
5.01.01.01.070	Empresa Translatinos S.A.	9972,04		

ANEXO 24
COSTO DE OPERACIÓN

5.01.02.	COSTOS DE OPERACION			129324,28
5.01.02.01.	SISTEMA MOTOR		17852,19	
5.01.02.01.001	Sub Sistema Estructural	0,00		
5.01.02.01.002	Sub Sistema Distribución	0,00		
5.01.02.01.003	Sub Sistema Lubricación	0,00		
5.01.02.01.004	Sub Sistema Refrigeración	0,00		
5.01.02.01.005	Sub Sistema Inyección	0,00		
5.01.02.01.061	Sistema Motor Unidad 61	287,22		
5.01.02.01.062	Sistema Motor Unidad 62	2166,78		
5.01.02.01.065	Sistema Motor Unidad 65	427,73		
5.01.02.01.066	Sistema Motor Unidad 66	865,85		
5.01.02.01.067	Sistema Motor Unidad 67	1023,01		
5.01.02.01.068	Sistema Motor Unidad 68	875,57		
5.01.02.01.069	Sistema Motor Unidad 69	9626,76		
5.01.02.01.070	Sistema Motor Unidad 70	2579,27		
5.01.02.02.	SISTEMA TRANSMISION		3810,38	
5.01.02.02.001	Sub Sistema Embrague	0,00		
5.01.02.02.002	Sub Sistema Caja de cambios	0,00		
5.01.02.02.003	Sub Sistema Eje Cardan	0,00		
5.01.02.02.004	Sub Sistema Diferencial	0,00		
5.01.02.02.061	Subsistema Transmision Unidad 61	0,00		
5.01.02.02.062	Subsistema Transmision Unidad 62	1120,97		
5.01.02.02.065	Subsistema Transmision Unidad 65	993,16		
5.01.02.02.066	Subsistema Transmision Unidad 66	325,80		
5.01.02.02.067	Subsistema Transmision Unidad 67	521,00		
5.01.02.02.068	Subsistema Transmision Unidad 68	240,00		
5.01.02.02.069	Subsistema Transmision Unidad 69	441,60		
5.01.02.02.070	Subsistema Transmision Unidad 70	167,85		
5.01.02.03.	SISTEMA DIRECCION		2615,46	
5.01.02.03.001	Sub Sistema Cajetin	0,00		
5.01.02.03.002	Sub Sistema Bombona	0,00		
5.01.02.03.003	Sub Sistema Barras	0,00		
5.01.02.03.061	Subsistema Direccion Unidad 61	0,00		
5.01.02.03.062	Subsistema Direccion Unidad 62	0,00		
5.01.02.03.065	Subsistema Direccion Unidad 65	425,00		
5.01.02.03.066	Subsistema Direccion Unidad 66	269,99		
5.01.02.03.067	Subsistema Direccion Unidad 67	415,00		
5.01.02.03.068	Subsistema Direccion Unidad 68	0,00		

5.01.02.03.069	Subsistema Direccion Unidad 69	1505,47		
5.01.02.03.070	Subsistema Direccion Unidad 70	0,00		
5.01.02.04	SISTEMA FRENOS		27547,71	
5.01.02.04.001	Sub Sistema Neumatico	0,00		
5.01.02.04.001.065	Subsistema Neumatico Unidad 65	579,22		
5.01.02.04.001.068	Sub Sistema Neumatico Unidad 68	184,82		
5.01.02.04.001.069	Sub Sistema Neumatico Unidad 69	368,40		
5.01.02.04.002	Sub Sistema Mecánico	0,00		
5.01.02.04.002.061	Subsistema Mecanico Unidad 61	0,00		
5.01.02.04.002.062	Sub sistema Mecanico Unidad 62	0,00		
5.01.02.04.002.065	Sub sistema Mecanico Unidad 65	0,00		
5.01.02.04.002.066	Sub sistema Mecanico Unidad 66	0,00		
5.01.02.04.002.067	Sub sistema Mecanico Unidad 67	315,14		
5.01.02.04.002.068	Sub sistema Mecanico Unidad 68	200,00		
5.01.02.04.002.069	Sub sistema Mecanico Unidad 69	0,00		
5.01.02.04.002.070	Sub sistema Mecanico Unidad 70	0,00		
5.01.02.04.003	Sub Sistema Ruedas	0,00		
5.01.02.04.003.061	Sub Sistema Llantas Unidad 61	3277,11		
5.01.02.04.003.062	Sub Sistema Llantas Unidad 62	3130,25		
5.01.02.04.003.065	Sub Sistema Llantas Unidad 65	3108,97		
5.01.02.04.003.066	Sub Sistema Llantas Unidad 66	2966,31		
5.01.02.04.003.067	Sub Sistema Llantas Unidad 67	3742,62		
5.01.02.04.003.068	Sub Sistema Llantas Unidad 68	3267,03		
5.01.02.04.003.069	Sub Sistema Llantas Unidad 69	3102,72		
5.01.02.04.003.070	Sub Sistema Llantas Unidad 70	3305,12		
5.01.02.05.	SISTEMA ELECTRICO		2567,05	
5.01.02.05.001	Sub Sistema Arranque			
5.01.02.05.001.066	Sub Sistema Arranque Unidad 66	263,39		
5.01.02.05.001.067	Sub Sistema Arranque Undad 67	47,98		
5.01.02.05.002	Sub Sistema Carga	0,00		
5.01.02.05.002.069	Sub Sistema Carga Unidad 69	232,14		
5.01.02.05.002.070	Sub Sistema Carga Unida 70	345,00		
5.01.02.05.003	Sub Sistema alumbrado y accesorios	0,00		
5.01.02.05.061	Sub Sistema Bateria Unidad 61	0,00		
5.01.02.05.062	Sub Sistema Bateria Unidad 62	0,00		
5.01.02.05.065	Sub Sistema Bateria Unidad 65	0,00		
5.01.02.05.066	Sub Sistema Bateria Unidad 66	571,53		
5.01.02.05.067	Sub Sistema Bateria Unidad 67	200,00		
5.01.02.05.068	Sub Sistema Bateria Unidad 68	100,00		
5.01.02.05.069	Sub Sistema Bateria Unidad 69	607,01		
5.01.02.05.070	Sub Sistema Bateria Unidad 70	200,00		

5.01.02.06.	SISTEMA SUSPENSIÓN		1958,67	
5.01.02.06.001	Otros Insumos	0,00		
5.01.02.06.001.065	Subsistema Suspension Unidad 66	594,77		
5.01.02.06.001.066	Subsistema Suspencion Unidad 66	212,37		
5.01.02.06.001.067	Sub Sistema Suspencion Unidad 67	552,57		
5.01.02.06.001.068	Sub Sistema Suspencion Unidad 68	111,34		
5.01.02.06.001.069	Sub Sistema Suspension Unidad 69	487,62		
5.01.02.07.	SISTEMA CARROCERIA		2061,14	
5.01.02.07.001	Otros Insumos	0,00		
5.01.02.07.061	Sistema Carroceria Unidad 61	250,00		
5.01.02.07.065	Sistema Carroceria Unidad 65	232,14		
5.01.02.07.066	Sistema Carroceria Unidad 66	419,00		
5.01.02.07.068	Sistema Carroceria Unidad 68	505,00		
5.01.02.07.069	Sistema Carroceria Unidad 69	655,00		
5.01.02.08.	INSUMOS VARIOS		72912,06	
5.01.02.08.001	Otros Insumos	0,00		
5.01.02.08.061	Insumos -Costos Varios Unidad 61	8116,42		
5.01.02.08.062	Insumos -Costos Varios Unidad 62	8686,64		
5.01.02.08.065	Insumos -Costos Varios Unidad 65	9231,42		
5.01.02.08.066	Insumos -Costos Varios Unidad 66	9936,44		
5.01.02.08.067	Insumos -Costos Varios Unidad 67	8225,77		
5.01.02.08.068	Insumos -Costos Varios Unidad 68	9398,64		
5.01.02.08.069	Insumos -Costos Varios Unidad 69	9390,09		
5.01.02.08.070	Insumos -Costos Varios Unidad 70	9926,64		

ANEXO 25
OTROS COSTOS VARIABLES

5.01.04.	OTROS COSTOS VARIABLES			1065,00
5.01.04.01.	SINIESTROS Y ACCIDENTES		1065,00	
5.01.04.01.061	Empresa Translatinos S.A.	0,00		
5.01.04.01.062	Empresa Translatinos S.A.	0,00		
5.01.04.01.065	Empresa Translatinos S.A.	160,00		
5.01.04.01.066	Empresa Translatinos S.A.	500,00		
5.01.04.01.067	Empresa Translatinos S.A.	405,00		
5.01.04.01.068	Empresa Translatinos S.A.	0,00		
5.01.04.01.069	Empresa Translatinos S.A.	0,00		
5.01.04.01.070	Empresa Translatinos S.A.	0,00		

ANEXO 26
COSTOS DIRECTOS FIJOS

5.02.	COSTOS DIRECTOS FIJOS				23630,24
5.02.02.	COSTOS GESTION CSO.			23630,24	
5.02.02.01	Gestion CSO		23630,24		
5.02.01.01.008	Gastos por reembolso	23630,24			
5.02.01.01.009	Gastos por liquidaciones	0,00			

ANEXO 27
SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONES

5.03.02.01.	SUELDOS Y SALARIOS OPERACION		-86093,21
5.03.02.01.001	Sueldo Unificado	31621,04	
5.03.02.01.002	Décimo Cuarto Sueldo	1251,65	
5.03.02.01.003	Décimo Tercer Sueldo	124,76	
5.03.02.01.004	Fondos de Reserva	88,50	
5.03.02.01.005	Aporte Patronal less	5072,85	
5.03.02.01.006	Vacaciones	119,65	
5.03.02.01.007	Horas Extras	0,00	
5.03.02.01.008	Capacitación	0,00	
5.03.02.01.009	Bonificaciones Personal Operativo	0,00	
5.03.02.01.009.001	Yanez Romero Gloria Johanna	6000,00	
5.03.02.01.009.002	Calispa Tayupanta Johanna Daniela	252,37	
5.03.02.01.009.003	Cajas Chichay Lourdes Concepcion	521,12	
5.03.02.01.009.004	Bonilla Olivarez Katherine	1536,82	
5.03.02.01.009.005	Tandazo Celi Paola Jimena	436,60	
5.03.02.01.009.006	Alvarez Quintero Edi Fabrizzio	3460,00	
5.03.02.01.009.007	Yáñez Salazar Miriam Elizabeth	4485,87	
5.03.02.01.009.008	Bejarano Umatambo Liliana Azucena	418,53	
5.03.02.01.009.009	Sanchez Wilson Orlando	4214,00	
5.03.02.01.009.010	Villarroel Luis Gonzalo	6855,71	
5.03.02.01.009.011	Calispa Chicaiza Segundo Patricio	2926,00	
5.03.02.01.009.012	Guaman Castro Engler Alexis	923,73	
5.03.02.01.009.013	Perez Guala Bladimir Emiliano	347,55	
5.03.02.01.009.014	Samaniego Nelson Gualberto	54,62	
5.03.02.01.009.015	Tipan Chicaiza Juan Diego	76,19	
5.03.02.01.009.016	Ordoñez Montoya Manuel Fernando	536,75	
5.03.02.01.009.017	Toaza Guzman Marco Antonio	263,48	
5.03.02.01.009.018	Ortiz Andrade Joffre Danilo	3218,75	
5.03.02.01.009.019	Donoso Arteaga Roberto	2355,22	
5.03.02.01.009.020	Torres Sanchez Stalin Hernan	422,33	
5.03.02.01.009.021	Rivera Yanez Segundo Octavio	69,55	
5.03.02.01.009.022	Palaguachi Buestan Maria Imelda	240,00	
5.03.02.01.009.023	Arpi Marca Elena del Carmen	255,92	
5.03.02.01.009.024	Moposita Curi Martha Maria	225,92	
5.03.02.01.009.025	Moposita Curi Nelly Beatriz	0,00	
5.03.02.01.009.026	Ramirez Molina Jacqueline Alexandra	222,75	
5.03.02.01.009.027	Tamayo Eduardo	3933,20	
5.03.02.01.009.028	Ami Luis	485,08	

5.03.02.01.009.029	Espinoza Fernanda	1037,33	
5.03.02.01.009.030	Caguano Gamboa Washigton Arturo	31,57	
5.03.02.01.009.031	Vallejo Jorge Enrique	1710,00	
5.03.02.01.009.032	Madrid Jacqueline	177,00	
5.03.02.01.009.033	Carla Yungan	20,00	
5.03.02.01.009.034	Miguel Guaman	70,80	

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ANEXO 28
OTROS GASTOS PERSONAL DE OPERACIONES

5.03.02.02.	OTROS GASTOS PERSONAL OPERACIÓN		23285,97
5.03.02.02.001	Bonificaciones Personal	571,00	
5.03.02.02.002	comisiones	0,00	
5.03.02.02.003	Viáticos	0,00	
5.03.02.02.004	Movilización	0,00	
5.03.02.02.005	Recaudación General	0,00	
5.03.02.02.006	Despachos Ocasionales	325,48	
5.03.02.02.007	Comisión Venta Pasajes	0,00	
5.03.02.02.008	Bonificación Alimentación	0,00	
5.03.02.02.009	Bonificación Alimentación Personal de Operaciones	800,30	
5.03.02.02.010	Henry Yugcha	9578,85	
5.03.02.02.011	Mauro Sanchez	100,00	
5.03.02.02.012	Jorge Chavez	2547,50	
5.03.02.02.013	Alexander Ruiz	1051,38	
5.03.02.02.014	Pedro Ortiz	260,00	
5.03.02.02.015	Luis Llerena	3710,75	
5.03.02.02.016	Francisco Arias	35,00	
5.03.02.02.017	Gerardo Cuyo	4095,71	
5.03.02.02.018	Guillermo Ayala	210,00	

ANEXO 29
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION

5.03.02.03	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION		28620,07
5.03.02.03.001	Sueldo Unificado	21594	
5.03.02.03.002	Decimo Cuarto Sueldo	313,76	
5.03.02.03.003	Décimo tercer Sueldo	3853,61	
5.03.02.03.004	Fondos de Reserva	678,5	
5.03.02.03.005	Aporte Patronal less	1894,21	
5.03.02.03.006	Vacaciones	285,99	
5.03.02.03.007	Horas Extras	0,00	
5.03.02.03.008	Capacitación	0,00	
5.03.02.03.009	APORTE PERSONAL IESS		
5.03.02.04	OTROS GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION		0,00
5.03.02.04.001	Bonificaciones Personal Administrativo	0,00	
5.03.02.04.002	Comisiones	0,00	
5.03.02.04.003	Viáticos	0,00	
5.03.02.04.004	Movilización	0,00	
5.03.02.05	BENEFICIOS COMISARIOS	0,00	
5.03.02.05.001	Servicios Prestados	0,00	
5.03.02.05.002	Seguro de Salud	0,00	
5.03.02.05.003	Bonificación Navidad	0,00	
5.03.02.05.004	Bonificación Escolar	0,00	

ANEXO 30
DEPRECIACION INMOBILIZADOS Y AMORTIZACION INTAGIBLE

5.03.03.	OTROS COSTOS INDIRECTOS FIJOS			246870,16
5.03.03.01.	DEPRECIACION INMOVILIZADO		246501,14	
5.03.03.01.001	Vehículos	245535,32		
5.03.03.01.002	Maquinaria y Equipos	965,82		
5.03.03.01.003	Muebles y enseres	0,00		
5.03.03.01.004	Equipo de Oficina	0,00		
5.03.03.01.005	Equipo de Computación	0,00		
5.03.03.02.	AMORTIZACIÓN INTANGIBLE		300,00	
5.03.03.02.001	Habilitaciones Operacionales	0,00		
5.03.03.02.002	Proyecto Corredor BRT	0,00		
5.03.03.02.003	Proyecto CIOT	300,00		
5.03.03.03.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		69,02	
5.03.03.03.01	Provisión Cuentas Incobrables	69,02		

ANEXO 31
OTROS COSTOS INDIRECTOS FIJOS

5.03.04.	OTROS COSTOS INDIRECTOS FIJOS		55960,72
5.03.04.01	SERVICIOS TERCEROS		
5.03.04.01.001	Arreglos de Carroceria	18770,30	
5.03.04.01.002	Servicio Transmision AVL	119,00	
5.03.04.01.003	Seguridad y Vigilancia	37071,42	
5.03.04.01.004	Matriculacion Vehicular	0,00	

ANEXO 32
GASTOS OPERATIVOS

6.01.	GASTOS DE OPERACIÓN				131006,13
6.01.01.	GASTOS GENERALES			49303,25	
6.01.01.001	Luz Electrica	3488,63			
6.01.01.002	Agua	0,00			
6.01.01.003	Teléfono y Fax	526,06			
6.01.01.004	Internet	2235,84			
6.01.01.005	Anuncios Publicitarios	478,56			
6.01.01.006	Actividades Institucionales	6194,95			
6.01.01.007	Impresos papeleria y otros	1591,83			
6.01.01.008	Suministros y materiales de oficina	1836,81			
6.01.01.009	Utiles de Aseo y Limpieza	643,88			
6.01.01.010	Cafeteria y refrigerio	5573,01			
6.01.01.011	Servicios a Terceros	0,00			
6.01.01.012	Mantenimiento	1637,04			
6.01.01.013	Arrendamiento instalaciones	0,00			
6.01.01.014	Tramites Legales	232,74			
6.01.01.015	Otros Gastos Administrativos	6442,21			
6.01.01.016	Servicios Profesionales	10800,13			
6.01.01.017	Otros Gastos Operacionales	1042,63			
6.01.01.018	Gasto Seguridad y Vigilancia	0,00			
6.01.01.019	Movilización	2669,55			
6.01.01.020	Arreglo Ciot	310			
6.01.01.021	Pólizas	3599,38			
6.01.02	GASTOS PERSONAL FLOTA EMPRESA			81702,88	
6.01.02.01	CONDUCTORES		56874,00		
6.01.02.01.061	Conductores Unidad 61	8036,96			
6.01.02.01.062	Conductores Unidad 62	8030,48			
6.01.02.01.063	Conductores Unidad 63	0,00			
6.01.02.01.064	Conductores Unidad 64	0,00			
6.01.02.01.065	Conductores Unidad 65	0,00			
6.01.02.01.066	Conductores Unidad 66	9915			
6.01.02.01.067	Conductores Unidad 67	7341,84			
6.01.02.01.068	Conductores Unidad 68	6133,06			
6.01.02.01.069	Conductores Unidad 69	8508,37			
6.01.02.01.070	Conductores Unidad 70	8908,29			
6.01.02.02	AYUDANTES		21842,52		
6.01.02.02.061	Ayudante Unidad 61	3960,67			
6.01.02.02.062	Ayudante Unidad 62	2280,24			

6.01.02.02.063	Ayudante Unidad 63	0,00			
6.01.02.02.064	Ayudante Unidad 64	0,00			
6.01.02.02.065	Ayudante Unidad 65	0,00			
6.01.02.02.066	Ayudante Unidad 66	3303,84			
6.01.02.02.067	Ayudante Unidad 67	2881			
6.01.02.02.068	Ayudante Unidad 68	3136			
6.01.02.02.069	Ayudante Unidad 69	3418,68			
6.01.02.02.070	Ayudante Unidad 70	2862,09			
6.01.02.03	DESPACHOS		2986,36		
6.01.02.03.001	Eduardo Tamayo	0,00			
6.01.02.03.002	Luis Villaroel	0,00			
6.01.02.03.003	Luisano Teran	0,00			
6.01.02.03.004	Galo Quillupangui	320,00			
6.01.02.03.005	Javier Arcentales	0,00			
6.01.02.03.007	Henry Yugcha	0,00			
6.01.02.03.008	Fabrizio Alvarez	0,00			
6.01.02.03.009	Luis Yugcha	50,00			
6.01.02.03.010	Mauro Sanchez	0,00			
6.01.02.03.011	Jorge Chavez	0,00			
6.01.02.03.012	Alexander Ruiz	0,00			
6.01.02.03.014	Pedro Ortiz	0,00			
6.01.02.03.016	Carla Yungan	0,00			
6.01.02.03.017	Miguel Guaman	0,00			
6.01.02.03.021	Luis Llerena	0,00			
6.01.02.03.022	Pablo Jaramillo	1330,53			
6.01.02.03.023	Francisco Arias	0,00			
6.01.02.03.024	Gerardo Cuyo	0,00			
6.01.02.03.025	Marco Orellana	1285,83			
6.01.02.03.026	Henry Guaman	0,00			
6.01.02.03.027	Guillermo Ayala	0,00			

ANEXO 33
GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS				62837,49
6.02.01.	GASTOS ADMINISTRACIÓN			62837,49	
6.02.01.01.	GASTOS GENERALES		62837,49		
6.02.01.01.001	Gastos Bancarios	1188,82			
6.02.01.01.002	Intereses	34078,88			
6.02.01.01.003	Multas	6219,88			
6.02.01.01.004	Municipales	437,13			
6.02.01.01.005	Gastos EMMOP-Q	0,00			
6.02.01.01.006	Superintendencia de Cias	1357,52			
6.02.01.01.007	Iva en compras no utilizado	18015,08			
6.02.01.01.008	Gastos No deducibles	0,00			
6.02.01.01.009	Gastos Por Reembolso	250			
6.02.01.01.010	Gastos Por liquidaciones	0,00			
6.02.01.01.011	Donaciones	0,00			
6.02.01.01.012	Multas Trolebus	0,00			
6.02.01.01.013	Impuesto a la propiedad de Vehículos motorizados	0,00			
6.02.01.01.014	Gastos IESS	472,14			
6.02.01.01.015	Secretaria de Movilidad	818,04			
6.03.	OTROS GASTOS OPERADORES				204551,29
6.03.01	COMPRA OPERADORES			42907,02	
6.03.01.01.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		42907,02		
6.03.01.01.001	Operadores	20766,86			
6.03.01.01.002	Combustible otras Empresas	21084,07			
6.03.01.01.003	Mantenimiento Moto	1056,09			
6.03.02	GASTO TRANSPORTE			161644,27	
6.03.02.01	Gasto Transporte	161644,27			