

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

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 2016.

ANEXO 1

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS

- **EMPRESA DE PASAJEROS QUITO:** Este valor representa la facturación generada por el mes de diciembre 2016.
- **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 2016, 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 2016.

ANEXO 2

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 2016.
- **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 2016.

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 2016 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 2016 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 2016 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 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 boletería 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.

- **APORTE 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 20

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.

NOTA 27.- COSTOS DIRECTOS FIJOS
--

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

ANEXO 25

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 26

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
Bonificación Alimentación Personal Operaciones
Otros

ANEXO 27

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 28

NOTA 31.- DEPRECIACIÓN INMOVILIZADOS Y AMORTIZACIÓN 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 29

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 30

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 31 Y ANEXO 32

ANEXO 1
CAJA BANCOS

1.01.01.	CAJA BANCOS		
1.01.01.01.	CAJA		\$ 888,00
1.01.01.01.002	Caja Chica Operadores (buses)	\$ 588,00	
1.01.01.01.003	Caja Chica Operativa	\$ 300,00	
1.01.02.	BANCOS		
1.01.02.01.	BANCOS		\$ 63.631,51
1.01.02.01.001	Banco de Loja	\$ 36.764,49	
1.01.02.01.002	Banco de Guayaquil	\$ 42,40	
1.01.02.01.003	Banco Internacional	\$ 182,67	
1.01.02.01.006	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ 8,62	
1.01.02.01.008	Depositos a Plazo Fijo	\$ 26.633,33	
1.01.02.02.	CUENTAS DE AHORRO		\$ 1.365,46
1.01.02.02.002	Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía	\$ 1.365,46	

ANEXO 2
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS

1.02.01.	COMERCIALES RELACIONADOS		
1.02.01.01.	CLIENTES EMPRESAS		\$ 291.892,67
1.02.01.01.001	EMP. de Pasajeros de Quitop	\$ 90.884,27	
1.02.01.01.002	Credilatinos	\$ 106.833,66	
1.02.01.01.003	Clientes Varios	\$ 58.478,40	
1.02.01.01.004	Luis Moreta	\$ 540,00	
1.02.01.01.005	Servicio Transmisión AVL.	\$ 43,71	
1.02.01.01.006	Plan de Fortalecimiento por cobrar	\$ 35.000,00	
1.02.01.01.007	Intereses por Cobrar	\$ 112,63	
1.02.01.07.	CUENTAS POR COBRAR SISTEMA DE FRENOS		\$ 8.960,53
1.02.01.07.003	Subsistema Ruedas	\$ 8.960,53	
1.02.01.08.	CUENTAS POR COBRAR SISTEMA ELECTRICO		\$ 530,00
1.02.01.08.002	Subsistema Carga	\$ 530,00	
1.02.02.	CUENTAS POR COBAR OPERADORES PERSONAL		
1.02.02.01.	ANTICIPO DE OPERACIÓN		\$ 55.727,86
1.02.02.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 3.914,49	
1.02.02.01.003	Yanez Venegas Jorge A nibal	\$ 179,50	
1.02.02.01.004	Armas Chacon Jose Augusto	\$ 647,53	
1.02.02.01.008	Yanez Romero Edison Santiago	\$ 642,41	
1.02.02.01.010	Lascano Vargas Marco Vinicio	\$ 2.180,59	
1.02.02.01.014	Cepeda Caiza Olga del Carmen	\$ 555,88	
1.02.02.01.022	Sandoval Ceron Maria Patricia	\$ 21.531,18	
1.02.02.01.025	Yanez Romero Yadira de Jesus	\$ 1.273,44	
1.02.02.01.026	Yanez Romero Gloria Johanna	\$ 120,99	
1.02.02.01.028	Marcalla Molina Sergio Ivan	\$ 2.186,25	
1.02.02.01.030	Balseca Martinez Kleber Polibio	\$ 906,00	
1.02.02.01.031	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 1.333,22	
1.02.02.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesus	\$ -118,90	
1.02.02.01.041	Iza Salazar Christian Vinicio	\$ 6.915,33	
1.02.02.01.042	Yanez Sandoval Milagros Monserrat	\$ 523,89	
1.02.02.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	\$ 896,88	
1.02.02.01.047	Morales Estrella Luis Ramiro	\$ 990,40	
1.02.02.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	\$ 51,25	
1.02.02.01.102	Montenegro Coloma Elisa Catalina	\$ 553,49	
1.02.02.01.108	Castillo Cepeda Erika Fernanda	\$ 9.891,24	
1.02.02.01.114	Yanez Romero Jorge Giovanny	\$ 552,80	
1.02.02.02.	ANTICIPO DIFERIDO NOMINA		\$ 2.752,98
1.02.02.02.002	Yanez Romero Jorge Giovany	\$ 500,00	
1.02.02.02.007	Patricio Calispa	\$ 1.509,98	

1.02.02.02.008	Altamirano Guerrero Veronica Marisol	\$	31,50	
1.02.02.02.022	Fabrizio Alvarez	\$	280,00	
1.02.02.02.024	Calispa Daniela	\$	281,50	
1.02.02.02.026	Cajas Lourdes	\$	150,00	
1.02.02.03.	ANTICIPO QUINCENA ADMINISTRACION			\$ 25,00
1.02.02.03.002	Patricio Calispa	\$	45,00	
1.02.02.03.026	Lourdes Cajas	\$	-20,00	
1.02.02.04.	QUINCENA OPERACIONES			\$ 40,00
1.02.02.04.007	Fabrizio Alvarez	\$	25,00	
1.02.02.04.008	Wilson Sanchez	\$	15,00	

ANEXO 2A
CUENTAS POR COBRAR SISTEMA FRENOS

FECHA	UNIDAD	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL	Nº DE CUOTAS SEMANALES	VALOR CUOTA SEMANAL	SALDO A PAGAR EN EL 2017
19/12/2016	1	2	LLANTAS NUEVAS	\$ 401,00	802,00	12	\$ 66,83	668,33
19/11/2016	3	2	LLANTAS REENCAUCHADAS	\$ 250,00	500,00	8	\$ 62,50	125,00
19/11/2016	3	2	LLANTAS NUEVAS 295	\$ 401,00	802,00	12	\$ 66,83	401,00
19/12/2016	8	2	LLANTAS REENCAUCHADAS 295	\$ 250,00	500,00	8	\$ 62,50	375,00
25/10/2016	13	2	LLANTAS NUEVAS 29580R22,5	\$ 401,00	802,00	12	\$ 66,83	200,50
25/11/2016	13	2	LLANTAS REENCAUCHADAS	\$ 250,00	500,00	8	\$ 62,50	125,00
21/12/2016	13	2	LLANTAS REENCAUCHADAS 295	\$ 250,00	500,00	8	\$ 62,50	375,00
19/10/2016	14	1	LLANTA NUEVA CTL 1610152	\$ 401,00	401,00	12	\$ 33,42	66,83
19/10/2016	14	1	LLANTA NUEVA CTL 1610148	\$ 401,00	401,00	12	\$ 33,42	66,83
25/12/2016	22	1	LLANTA MEDIO USO	\$ 130,00	130,00	8	\$ 16,25	113,75
21/11/2016	26	1	LLANTA NUEVA 29580R22,5	\$ 401,00	401,00	12	\$ 33,42	200,50
19/12/2016	26	2	LLANTAS REENCAUCHADAS 295	\$ 250,00	500,00	8	\$ 62,50	375,00
19/11/2016	31	2	LLANTAS NUEVAS 295	\$ 401,00	802,00	12	\$ 66,83	401,00
21/11/2016	36	2	LLANTA NUEVA 29580R22,5	\$ 401,00	802,00	12	\$ 66,83	401,00
17/12/2016	40	2	LLANTAS NUEVAS	\$ 401,00	802,00	12	\$ 66,83	668,33
19/12/2016	42	2	LLANTAS REENCAUCHADAS 295	\$ 250,00	500,00	8	\$ 62,50	375,00
18/11/2016	43	1	LLANTA NUEVA 29580R22,5	\$ 401,00	401,00	12	\$ 33,42	200,50
19/10/2016	44	1	LLANTA NUEVA CTL 1610150	\$ 401,00	401,00	12	\$ 33,42	196,17
19/10/2016	44	1	LLANTA NUEVA CTL 1016165	\$ 401,00	401,00	12	\$ 33,42	196,17
12/12/2016	45	6	LLANTAS NUEVAS GENERAL	\$ 454,79	2.728,74	20	\$ 136,44	2.319,43
21/11/2016	48	1	LLANTAS NUEVAS 295	\$ 401,00	401,00	12	\$ 33,42	200,50
20/12/2016	49	1	LLANTA NUEVA	\$ 401,00	401,00	12	\$ 33,42	334,17
31/10/2016	104	2	LLANTAS NUEVAS 29580R22,5	\$ 401,00	802,00	12	\$ 66,83	200,50
22/11/2016	104	2	LLANTAS REENCAUCHADAS	\$ 250,00	500,00	8	\$ 62,50	125,00
20/11/2016	114	4	LLANTAS REENCAUCHADAS	\$ 250,00	1.000,00	8	\$ 125,00	250,00
								8.960,53

ANEXO 2B.									
CUENTAS POR COBRAR SISTEMA ELECTRICO									
FECHA	UNIDAD	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL	Nº DE CUOTAS SEMANALES	VALOR CUOTA SEMANAL	SALDO A PAGAR EN EL 2017	DISCO
15/11/2016	44	2	BATERIAS RECONSTRUIDAS	\$ 120,00	\$ 240,00	8	30,00	\$ 30,00	44
12/12/2016	14	2	BATERIAS NUEVAS	\$ 250,00	\$ 500,00	8	62,50	\$ 500,00	14
								530,00	

ANEXO 3

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.02.03.01.	SALDOS POR COBRAR OPERADORES		\$ 12.358,30
1.02.03.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 754,54	
1.02.03.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 941,69	
1.02.03.01.005.01	Delgado Tulcan Jairo Miguel	\$ 99,17	
1.02.03.01.008	Yanez Romero Edison Santiago	\$ 107,18	
1.02.03.01.010	Lascano Vargas MARCO Vinicio	\$ 384,02	
1.02.03.01.0113	Carrera Salazar Jhonny Vinicio	\$ 183,84	
1.02.03.01.013	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 173,26	
1.02.03.01.022	Sandoval Ceron Maria Patricia	\$ 1.506,30	
1.02.03.01.023	Calispa Chicaiza Segundo Patricio	\$ 360,60	
1.02.03.01.025	Yanez Romero Yadira de Jesús	\$ 756,44	
1.02.03.01.028	Vallejo Quinaluisa Jorge	\$ 647,32	
1.02.03.01.031	Yanez Jorge Anibal	\$ 514,84	
1.02.03.01.036	Cepeda Caiza Galo René	\$ 288,07	
1.02.03.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesus	\$ 291,08	
1.02.03.01.042	Yanez Sandoval Milagros Monserrate	\$ 840,95	
1.02.03.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	\$ 1.188,26	
1.02.03.01.049	Arcos Falcon Segudno	\$ 890,32	
1.02.03.01.102	Velez Saavedra Milton	\$ 738,72	
1.02.03.01.103	Heredia Alicia	\$ 1.098,69	
1.02.03.01.104	Martinez Luis	\$ 95,20	
1.02.03.01.109.02	Salto Leslie Ruby	\$ 17,89	
1.02.03.01.110	Cevallos Quilumba Luis Ernesto	\$ 383,15	
1.02.03.01.116	Villacres Montesdeoca Pedro Gonzalo	\$ 96,77	

1.02.03.02.	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		\$ 40.587,06
1.02.03.02.002	Anticipos Por liquidar	\$ 11.857,56	
1.02.03.02.003	Trabajadores Sistema Alimentación Trolebus	\$ 735,63	
1.02.03.02.007	Trabajadores Sistema Convencional	\$ -4.537,15	
1.02.03.02.008	Viaje a Medellin	\$ 98,54	
1.02.03.02.01.002	Caso Secretaria del Ambiente	\$ 2.480,54	
1.02.03.02.01.003	SINIESTRO UNIDAD 67 - LUIS YUGCHA	\$ 780,00	
1.02.03.02.01.004	Casi Inspeccion Ciot Quitumbe	\$ 500,00	
1.02.03.02.01.005	Caso Banco del Pichincha	\$ 5.100,00	
1.02.03.03.001	Secuatrans	\$ 6.902,41	
1.02.03.03.002	Costo Administrativo por Cobrar	\$ 16.669,53	

ANEXO 4
ACTIVO REALIZABLE- MERCADERIAS

1.03.	ACTIVO NO REALIZABLE		
1.03.01.	INVENTARIO MERCADERIAS		
1.03.01.01.	SISTEMA MOTOR		\$ 5.445,75
1.03.01.01.001	Subsistema Estructural	\$ 225,89	
1.03.01.01.002	Subsistema Distribución	\$ 28,00	
1.03.01.01.003	Subsistema Lubricación	\$ 1.014,70	
1.03.01.01.004	Subsistema Refrigeración	\$ 1.116,66	
1.03.01.01.005	Subsistema Inyección	\$ 3.060,50	
1.03.01.02.	SISTEMA TRANSMISION		\$ 3.981,54
1.03.01.02.001	Subsistema Embrague	\$ 2.488,58	
1.03.01.02.002	Subsistema Caja de Cambios	\$ 67,57	
1.03.01.02.003	Subsistema Eje Cardan	\$ 1.301,59	
1.03.01.02.004	Subsistema Diferencial	\$ 123,80	
1.03.01.03.	SISTEMA DIRECCION		\$ 497,16
1.03.01.03.02	Subsistema Bombona	\$ 235,11	
1.03.01.03.03	Subsistema Barras	\$ 262,05	
1.03.01.04.	SISTEMA FRENOS		\$ 13.825,71
1.03.01.04.001	Subsistema Neumatico	\$ 2.518,53	
1.03.01.04.002	Subsistema Mecanico	\$ 3.396,59	
1.03.01.04.003	Subsistema Ruedas	\$ 7.910,59	
1.03.01.05.	SISTEMA ELECTRICO		\$ 1.567,16
1.03.01.05.002	Subsistema Carga	\$ 66,00	
1.03.01.05.003	Subsistema Alumbrado y Accesorios	\$ 1.501,16	
1.03.01.06.	SISTEMA SUSPENSION		\$ 261,00
1.03.01.06.001	Otros Insumos	\$ 261,00	
1.03.01.07.	SISTEMA CARROCERIA		\$ 160,36
1.03.01.07.001	Otros Insumos	\$ 160,36	
1.03.01.08.	INSUMOS VARIOS		\$ 3.101,33
1.03.01.08.001	Otros Insumos	\$ 3.101,33	

ANEXO 4A
INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRODUCTO	CANTIDAD	SISTEMA	SUBSISTEMA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
AGARRADERAS	13	CARROCERIA	OTROS INSUMOS CARROCERIAS	\$ 2,68	\$ 34,84
CAUCHOS DE LAS PUERTAS NEGROS GRANDES	3	CARROCERIA	OTROS INSUMOS CARROCERIAS	\$ 17,84	\$ 53,52
CAUCHOS DE LAS VALVULAS DE LAS PUERTAS	280	CARROCERIA	OTROS INSUMOS CARROCERIAS	\$ 0,15	\$ 42,00
CODOS BUSTER DE PUERTAS 3/8	10	CARROCERIA	OTROS INSUMOS CARROCERIAS	\$ 2,00	\$ 20,00
CINTURON DE SEGURIDAD	1	CARROCERIA	OTROS INSUMOS CARROCERIAS	\$ 10,00	\$ 10,00
DEPOSITO DE HIDRAULICO	1	DIRECCION	BOMBONA	\$ 35,00	\$ 35,00
KIT DE LA BOMBONA	1	DIRECCION	BOMBONA	\$ 15,00	\$ 15,00
MANGUERA DE HIDRAULICO CON ACOPLES	2	DIRECCION	BOMBONA	\$ 21,93	\$ 43,86
MANGUERA REFORZADA 1/2	13	DIRECCION	BOMBONA	\$ 2,75	\$ 35,75
MANGUERA REFORZADA 3/4	25	DIRECCION	BOMBONA	\$ 4,22	\$ 105,50
RESORTES DE VOLANTE	6	DIRECCION	BARRAS	\$ 5,00	\$ 30,00
SEGUROS DEL TUBO DE VOLANTE	10	DIRECCION	BARRAS	\$ 2,00	\$ 20,00
TERMINAL DE CAJA DERECHO	1	DIRECCION	BARRAS	\$ 42,41	\$ 42,41
TERMINAL DE DIRECCION	4	DIRECCION	BARRAS	\$ 42,41	\$ 169,64
BOQUILLAS 1P	22	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,70	\$ 15,40
BOQUILLAS 2P	35	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,70	\$ 24,50
BOTON DE PARADA	4	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 3,57	\$ 14,28
FLORECENTES GRANDES	26	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 2,00	\$ 52,00
FLORECENTES PEQUEÑOS	16	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 2,00	\$ 32,00
FLOSER RELEY	3	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 4,46	\$ 13,38
FOCO 1P AMARILLO	20	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 1,34	\$ 26,80
FOCOS 1P	78	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,50	\$ 39,00
FOCOS DE 2P	53	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 1,34	\$ 71,02
FOCOS DE CUCUYA	46	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 1,00	\$ 46,00
FOCOS DE LAGRIMA	55	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 2,23	\$ 122,65
FOCOS DE TABLERO	43	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,63	\$ 27,09
FOCOS DE UÑA	32	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,63	\$ 20,16
FOCOS LED	3	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 1,00	\$ 3,00
FUSIBLES DE PORCELANA	322	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,25	\$ 80,50

PRODUCTO	CANTIDAD	SISTEMA	SUBSISTEMA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
FUSIBLES DE UÑA	15	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,13	\$ 1,95
FUSIBLES DE UÑA 5 AMP	98	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,13	\$ 12,74
FUSIBLES DE VIDRIO	139	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,10	\$ 13,90
GUIA CHATA	1	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 2,82	\$ 2,82
GUIAS LATERALES	10	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 5,00	\$ 50,00
HALOGENO H1	14	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 11,16	\$ 156,24
HALOGENO H4	7	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 4,50	\$ 31,50
HALOGENO H7	2	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 5,00	\$ 10,00
INVEROSRES	4	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 11,00	\$ 44,00
LUNAS DE TECHO DE SALON	3	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 12,00	\$ 36,00
LUNAS ROJAS Y AMARILLAS	8	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 1,10	\$ 8,80
MINIFUDIBLES DE UÑA	387	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,20	\$ 77,40
PITO	2	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 15,00	\$ 30,00
PORTAFUSIBLES DE UÑA	9	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 1,00	\$ 9,00
PORTAFUSIBLES DE VIDRIO	10	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 1,00	\$ 10,00
RELEY FLOSHER	3	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 5,50	\$ 16,50
RESORTES PEQUEÑOS DE FAROS	18	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 1,35	\$ 24,30
RULIMAN KOYOF602 62032RSC3	4	ELECTRICO	CARGA	\$ 7,00	\$ 28,00
RULIMAN NTN 101006/2E SF1412	2	ELECTRICO	CARGA	\$ 6,00	\$ 12,00
RULIMAN NTN 151503	4	ELECTRICO	CARGA	\$ 6,50	\$ 26,00
SOCKER 1T	34	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,90	\$ 30,60
SOCKER 2T	4	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,90	\$ 3,60
SOCKER 3T	7	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,90	\$ 6,30
SOCKER 4T	18	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,90	\$ 16,20
SOCKER AZUL 3P	9	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,90	\$ 8,10
SOCKER BOQUIÑÑA NEGRA	8	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,90	\$ 7,20
SWITCH 1T	9	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 5,00	\$ 45,00
SWITCH 2T	10	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 5,00	\$ 50,00
SWITCH 3T	5	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 5,00	\$ 25,00
SWITCH PALANCA	10	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 2,50	\$ 25,00
TERMINAL 1/4 DE OJO	242	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,20	\$ 48,40

PRODUCTO	CANTIDAD	SISTEMA	SUBSISTEMA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
TERMINAL 3/16 DE OJO	116	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,18	\$ 20,88
TERMINAL DE OJO GRANDE	60	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,10	\$ 6,00
TERMINALES RIEL	202	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,07	\$ 14,14
TERMOSTATO	1	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 15,00	\$ 15,00
TROMPO RETRO	1	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 8,93	\$ 8,93
TYPE	76	ELECTRICO	ALUMBRADO Y ACCESORIOS	\$ 0,63	\$ 47,88
ANILLOS 1/2	15	FRENOS	NEUMATICO	\$ 0,31	\$ 4,65
ANILLOS 5/8	8	FRENOS	NEUMATICO	\$ 0,31	\$ 2,48
CAÑERIA DE COBRE	4	FRENOS	NEUMATICO	\$ 22,00	\$ 88,00
CHUPAS 24	6	FRENOS	NEUMATICO	\$ 4,50	\$ 27,00
CHUPAS 30	13	FRENOS	NEUMATICO	\$ 3,56	\$ 46,28
CONOS 1/4	143	FRENOS	NEUMATICO	\$ 0,21	\$ 30,03
FIBRAS DE ZAPATA	98	FRENOS	MECANICO	\$ 16,00	\$ 1.568,00
KIT CAUCHO DEL FRENO DE MAQUINA	1	FRENOS	NEUMATICO	\$ 23,72	\$ 23,72
KIT DE LA VALVULA CHILLONA	54	FRENOS	NEUMATICO	\$ 2,68	\$ 144,72
KIT DE LA VALVULA DE 4 CIRCUITOS DEL MZ	1	FRENOS	NEUMATICO	\$ 16,33	\$ 16,33
KIT DE LA VALVULA DE DESFOGUE	9	FRENOS	NEUMATICO	\$ 27,95	\$ 251,55
KIT DE LA VALVULA RELEY	7	FRENOS	NEUMATICO	\$ 7,96	\$ 55,72
KIT DEL CABEZOTE DEL COMPRESOR	10	FRENOS	NEUMATICO	\$ 18,49	\$ 184,90
KIT DEL CABEZOTE DEL COMPRESOR DE CAJA	4	FRENOS	NEUMATICO	\$ 30,00	\$ 120,00
LIQUIDO DE FRENOS 1/4	7	FRENOS	NEUMATICO	\$ 3,10	\$ 21,70
LIQUIDO DE FRENOS 1LT	3	FRENOS	NEUMATICO	\$ 7,10	\$ 21,30
LLANTAS NUEVAS 29580R22,5	23	FRENOS	RUEDAS	\$ 271,08	\$ 6.234,84
LLANTAS REENCAUCHADAS 100020R	4	FRENOS	RUEDAS	\$ 212,90	\$ 851,60
LLANTAS REENCAUCHADAS 11R22,5	1	FRENOS	RUEDAS	\$ 212,90	\$ 212,90
LLANTAS REENCAUCHADAS 295	3	FRENOS	RUEDAS	\$ 203,75	\$ 611,25
LLAVERO DRENAJE	12	FRENOS	NEUMATICO	\$ 3,19	\$ 38,28
MANGUERA 5/8	5	FRENOS	NEUMATICO	\$ 2,77	\$ 13,85
MANGUERA DE 1/2	25	FRENOS	NEUMATICO	\$ 3,41	\$ 85,25
MANGUERA DE 1/4	60	FRENOS	NEUMATICO	\$ 0,08	\$ 4,80
MANGUERA DE AIRE NARANJA	1	FRENOS	NEUMATICO	\$ 20,00	\$ 20,00
MANGUERA DE AIRE ROJA	1	FRENOS	NEUMATICO	\$ 17,00	\$ 17,00
MANGUERA DE TEFLON	4	FRENOS	NEUMATICO	\$ 20,00	\$ 80,00
NEPLOS DE BLOQUEO	3	FRENOS	NEUMATICO	\$ 1,89	\$ 5,67

PRODUCTO	CANTIDAD	SISTEMA	SUBSISTEMA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
PALILLOS 1/2	260	FRENOS	NEUMATICO	\$ 0,23	\$ 59,80
PALILLOS 1/4	141	FRENOS	NEUMATICO	\$ 0,21	\$ 29,61
PALILLOS 5/8	115	FRENOS	NEUMATICO	\$ 0,31	\$ 35,65
PISTA 33215/Q	1	FRENOS	MECANICO	\$ 15,00	\$ 15,00
PISTA DE RULIMAN 592A	1	FRENOS	MECANICO	\$ 15,00	\$ 15,00
PISTA NTN 572 4T -572	1	FRENOS	MECANICO	\$ 15,00	\$ 15,00
PISTA Q1176 3301/Q	1	FRENOS	MECANICO	\$ 15,00	\$ 15,00
PISTA Y RULIMAN 3301G	1	FRENOS	MECANICO	\$ 15,00	\$ 15,00
PISTA Y RULIMAN 33215/Q	2	FRENOS	MECANICO	\$ 60,00	\$ 120,00
PLANCHA DEL COMPRESOR	1	FRENOS	NEUMATICO	\$ 35,00	\$ 35,00
RACHES CANDADOS	7	FRENOS	MECANICO	\$ 30,29	\$ 212,03
RESORTE NEGRO DE PULMON	3	FRENOS	NEUMATICO	\$ 20,00	\$ 60,00
RESORTES DELANTEROS ZAPATAS VW	14	FRENOS	NEUMATICO	2,41	\$ 33,74
RESORTES POSTERIORES ZAPATAS VW	22	FRENOS	NEUMATICO	\$ 2,69	\$ 59,18
RESORTES ZAPTAS MZ	16	FRENOS	NEUMATICO	\$ 2,23	\$ 35,68
RETENEDOR DELANTERO	1	FRENOS	MECANICO	\$ 15,00	\$ 15,00
RETENEDOR HINO H30 83	2	FRENOS	MECANICO	\$ 15,00	\$ 30,00
RETENEDOR HINO PEQUEÑO	4	FRENOS	MECANICO	\$ 20,00	\$ 80,00
RETENEDOR HINO POSTERIOR	1	FRENOS	MECANICO	\$ 20,00	\$ 20,00
RETENEDOR POSTERIOR MZ	1	FRENOS	MECANICO	\$ 20,00	\$ 20,00
RETENEDORES DELANTEROS VW	50	FRENOS	MECANICO	\$ 8,56	\$ 428,00
RETENEDORES POSTERIORES VW	21	FRENOS	MECANICO	\$ 21,71	\$ 455,91
RULIMAN 15-0479 TIMKEN	2	FRENOS	MECANICO	\$ 60,00	\$ 120,00
RULIMAN 16-0145 TIMKEN	1	FRENOS	MECANICO	\$ 60,00	\$ 60,00
RULIMAN 33019/Q	1	FRENOS	MECANICO	\$ 60,00	\$ 60,00
TAMBOR DE LA RUEDA	1	FRENOS	MECANICO	\$ 132,65	\$ 132,65
UNION 1/2	30	FRENOS	NEUMATICO	\$ 2,58	\$ 77,40
UNION 1/4	125	FRENOS	NEUMATICO	\$ 0,85	\$ 106,25
UNION 3/8	38	FRENOS	NEUMATICO	\$ 1,33	\$ 50,54
UNION 3/8 POR 1/8 NEPLOS	20	FRENOS	NEUMATICO	\$ 2,00	\$ 40,00
UNION 5/8	34	FRENOS	NEUMATICO	\$ 4,83	\$ 164,22
UNION RAPIDA 1/4	26	FRENOS	NEUMATICO	\$ 0,82	\$ 21,32
VALVULA DE DESFOGUE WABCO	1	FRENOS	NEUMATICO	\$ 27,95	\$ 27,95
VALVULA DE DRENAJE MZ	6	FRENOS	NEUMATICO	\$ 10,00	\$ 60,00
VALVULA DE FRENO DEL MZ	2	FRENOS	NEUMATICO	\$ 23,72	\$ 47,44
VALVULAS DE 4 CIRCUITOS	4	FRENOS	NEUMATICO	\$ 16,33	\$ 65,32
VALVULAS DE BLOQUEO PP1	10	FRENOS	NEUMATICO	\$ 20,62	\$ 206,20

PRODUCTO	CANTIDAD	SISTEMA	SUBSISTEMA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
ASIENTO DE VALVULAS VW	2	MOTOR	DISTRIBUCION	\$ 4,00	\$ 8,00
BANDA DEL ALTERNADOR DEL MZ LARGA	8	MOTOR	REFRIGERACION	\$ 23,32	\$ 186,56
BANDA DEL ALTERNADOR DEL MZ PEQUEÑA	7	MOTOR	REFRIGERACION	\$ 13,14	\$ 91,98
BANDA DEL MOTOR VW	5	MOTOR	REFRIGERACION	\$ 15,69	\$ 78,45
BANDA DEL MZ DELGADA	1	MOTOR	REFRIGERACION	\$ 21,00	\$ 21,00
CABLE DEL ACELERADOR FTR	1	MOTOR	INYECCION	\$ 80,00	\$ 80,00
CAÑERIAS DE INYECCION	21	MOTOR	INYECCION	\$ 15,84	\$ 332,64
COBRE LIQUIDO	4	MOTOR	REFRIGERACION	\$ 5,83	\$ 23,32
CONOS DE INYECCION	439	MOTOR	INYECCION	\$ 0,25	\$ 109,75
EMPAQUE DEL CARTER	1	MOTOR	LUBRICACION	\$ 25,00	\$ 25,00
EMPAQUES DEL MULTIPLE	2	MOTOR	INYECCION	\$ 5,00	\$ 10,00
FILTRO FC S501 SHUKRI	1	MOTOR	INYECCION	\$ 10,00	\$ 10,00
FILTRO 1065	15	MOTOR	INYECCION	\$ 2,55	\$ 38,25
FILTRO 1370	20	MOTOR	INYECCION	\$ 12,93	\$ 258,60
FILTRO 1721	4	MOTOR	INYECCION	\$ 22,93	\$ 91,72
FILTRO 2838	21	MOTOR	INYECCION	\$ 19,17	\$ 402,57
FILTRO 2883	67	MOTOR	LUBRICACION	\$ 5,20	\$ 348,40
FILTRO 3291	37	MOTOR	INYECCION	\$ 12,87	\$ 476,19
FILTRO 3757A	19	MOTOR	LUBRICACION	\$ 5,77	\$ 109,63
FILTRO 3786	6	MOTOR	LUBRICACION	\$ 5,24	\$ 31,44
FILTRO 9595	20	MOTOR	INYECCION	\$ 2,81	\$ 56,20
FILTRO CD 1103	11	MOTOR	LUBRICACION	\$ 5,00	\$ 55,00
FILTRO FL-1532	1	MOTOR	LUBRICACION	\$ 22,12	\$ 22,12
FILTRO FS R60	20	MOTOR	LUBRICACION	\$ 14,59	\$ 291,80
FILTRO LFWP 6000	9	MOTOR	LUBRICACION	\$ 14,59	\$ 131,31
FILTRO P034	47	MOTOR	INYECCION	\$ 2,50	\$ 117,50
FILTRO P105	35	MOTOR	INYECCION	\$ 3,70	\$ 129,50
FILTRO P190	11	MOTOR	INYECCION	\$ 2,82	\$ 31,02
FILTROS SAKURA FULLER 1503	5	MOTOR	INYECCION	\$ 10,71	\$ 53,55
INTERCOOLER	1	MOTOR	INYECCION	\$ 70,00	\$ 70,00
JUEGO DE EMPAQUES DE CAJA VW	1	MOTOR	ESTRUCTURAL	\$ 20,00	\$ 20,00
LAINAS DE MOTOR	4	MOTOR	ESTRUCTURAL	\$ 3,50	\$ 14,00
OJO DE POLLO	1	MOTOR	INYECCION	\$ 5,00	\$ 5,00
ORING TAPA DE AGUA	6	MOTOR	REFRIGERACION	\$ 0,50	\$ 3,00
RADIADOR REPARADO (MZ 3 13)	1	MOTOR	REFRIGERACION	\$ 70,00	\$ 70,00
RETENEDOR CIGÜEÑAL	1	MOTOR	ESTRUCTURAL	\$ 30,00	\$ 30,00
RODELA PUNTA DE EJE	1	MOTOR	ESTRUCTURAL	\$ 10,00	\$ 10,00

PRODUCTO	CANTIDAD	SISTEMA	SUBSISTEMA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
RODELAS M12	156	MOTOR	INYECCION	\$ 0,15	\$ 23,40
RODELAS M14	280	MOTOR	INYECCION	\$ 0,15	\$ 42,00
RODELAS M16	177	MOTOR	INYECCION	\$ 0,30	\$ 53,10
SEGUROS DE CAÑERÍA DE INYECCION	5	MOTOR	INYECCION	\$ 5,00	\$ 25,00
SOPORTE BANCADA	1	MOTOR	ESTRUCTURAL	\$ 136,89	\$ 136,89
SR FILTRO 1721 AUXILIAR	3	MOTOR	INYECCION	\$ 22,93	\$ 68,79
TAPA DE TANQUE NEGRA	5	MOTOR	REFRIGERACION	\$ 4,47	\$ 22,35
TAPONES DEL CABEZOTE	5	MOTOR	ESTRUCTURAL	\$ 3,00	\$ 15,00
TUERCA DE POLEA	1	MOTOR	DISTRIBUCION	\$ 20,00	\$ 20,00
TUERCAS DE ESPARRAGOS DEL TURBO	10	MOTOR	INYECCION	\$ 1,10	\$ 11,00
TURBO ROTOMAX	1	MOTOR	INYECCION	\$ 546,87	\$ 546,87
VASO Y TABACO	3	MOTOR	INYECCION	\$ 5,95	\$ 17,85
RADIADOR NUEVO	1	MOTOR	REFRIGERACION	\$ 620,00	\$ 620,00
BARRAS ESTABILIZADORAS PEQ	2	SUSPENSIÓN	OTROS INSUMOS SUSPENSIÓN	\$ 34,00	\$ 68,00
BUJES DE AMORTIGUADORES	37	SUSPENSIÓN	OTROS INSUMOS SUSPENSIÓN	\$ 3,00	\$ 111,00
CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA NEGROS 10CM	1	SUSPENSIÓN	OTROS INSUMOS SUSPENSIÓN	\$ 12,00	\$ 12,00
OCHOS PEQUEÑOS	2	SUSPENSIÓN	OTROS INSUMOS SUSPENSIÓN	\$ 10,00	\$ 20,00
PINES DEL HINO DE PAQ	3	SUSPENSIÓN	OTROS INSUMOS SUSPENSIÓN	\$ 10,00	\$ 30,00
TOPE DE PAQUETE DE VW	1	SUSPENSIÓN	OTROS INSUMOS SUSPENSIÓN	\$ 20,00	\$ 20,00
ABRAZADERAS DE CRUCETA CON TOPE	4	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 17,54	\$ 70,16
ABRAZADERAS DE CRUCETA SIN TOPE	6	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 17,54	\$ 105,24
ABRAZADERAS NEGRAS DE CRUCETA	10	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 17,54	\$ 175,40
BOTELLA DEL DUAL DEL VW	1	TRANSMISION	DIFERENCIAL	\$ 111,00	\$ 111,00
CRUCETA	22	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 18,08	\$ 397,76
CRUCETA SIN DADOS	2	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 10,00	\$ 20,00
DISCO REMACHADO	1	TRANSMISION	EMBRAGUE	\$ 55,00	\$ 55,00
GRASERO 1P NORMA	34	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 0,92	\$ 31,28
GRASEROS EN L	77	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 0,92	\$ 70,84
GRASEROS EN Y	111	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 0,92	\$ 102,12
GRASEROS EN Y DE HILO	72	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 0,92	\$ 66,24
GUARDAPOLVOS DEL BUSTER	1	TRANSMISION	EMBRAGUE	\$ 5,00	\$ 5,00
JGO DE RODELAS DEL DIFERENCIAL	1	TRANSMISION	DIFERENCIAL	\$ 12,80	\$ 12,80
KIT DE EMBRAGUE	3	TRANSMISION	EMBRAGUE	\$ 580,75	\$ 1.742,25
KIT DE LA PALANCA GRANDE	2	TRANSMISION	CAJA DE CAMBIOS	\$ 14,91	\$ 29,82
KIT DEL BUSTER DE EMBRAGUE	11	TRANSMISION	EMBRAGUE	\$ 34,83	\$ 383,13

PRODUCTO	CANTIDAD	SISTEMA	SUBSISTEMA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
KIT DEL BUSTER DE EMBRAGUE EATON	5	TRANSMISION	EMBRAGUE	\$ 24,64	\$ 123,20
PERNOS DE CRUCETA	35	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 0,93	\$ 32,55
RULIMAN DEL MEDIO U	10	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 21,40	\$ 214,00
SEGUROS DE CRUCETA	8	TRANSMISION	EJE CARDAN	\$ 2,00	\$ 16,00
SIMBRAS DE LA CAJA	5	TRANSMISION	CAJA DE CAMBIOS	\$ 0,35	\$ 1,75
TERMINAL GRANDE DE PALANCA DE CAMBIOS	1	TRANSMISION	CAJA DE CAMBIOS	\$ 15,00	\$ 15,00
TOPE DE HINO (TOPE DE LA CAJA DE CAMBIOS)	1	TRANSMISION	CAJA DE CAMBIOS	\$ 1,00	\$ 1,00
TRMINAL DE PALANCA IZ	1	TRANSMISION	CAJA DE CAMBIOS	\$ 10,00	\$ 10,00
TUERCA DE PALANCA DE CAMBIOS	1	TRANSMISION	CAJA DE CAMBIOS	\$ 10,00	\$ 10,00
PISTON DEL BUSTER DE EMBRAGUE	18	TRANSMISION	EMBRAGUE	\$ 10,00	\$ 180,00
AGUA DE BATERIA	83	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 0,67	\$ 55,61
AMARRAS PLASTICAS GRANDES	143	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 0,05	\$ 7,15
AMARRAS PLASTICAS PEQUEÑAS	140	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 0,16	\$ 22,40
ANTICORROSIVO VERDE	1	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 2,00	\$ 2,00
AROMATIZANTES PDV	14	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 1,00	\$ 14,00
BALDE DE GRASA 4LB	3	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 17,86	\$ 53,58
BARDAHL R02	14	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 2,00	\$ 28,00
BRUJITA	76	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 0,40	\$ 30,40
CANECA DE 15W40	26	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 49,67	\$ 1.291,42
CANECA DE 25W50	12	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 44,65	\$ 535,80
CANECA DE HIDRAULICO	3	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 43,08	\$ 129,24
CAUCHOS DEL ACELERADOR	2	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 2,00	\$ 4,00
CREMA DE SUELDA DE STANIO	2	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 1,74	\$ 3,48
CINTA NEPLO ROJO (TEFLO)	19	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 0,15	\$ 2,85
ESCOBA	9	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 3,00	\$ 27,00
ESCOBILLON	10	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 3,25	\$ 32,50
GRASA 1LB	33	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 4,91	\$ 162,03
MINIAMARRAS PLASTICAS	301	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 0,20	\$ 60,20
OLTAIN	1	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 2,41	\$ 2,41
ORING	200	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 0,25	\$ 50,00
PERNOS COLA DE PATO	142	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 0,01	\$ 1,90

PRODUCTO	CANTIDAD	SISTEMA	SUBSISTEMA	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
RADIATOR FAST FLUSH	23	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 2,00	\$ 46,00
REFRIGERANTE	7	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 2,49	\$ 17,43
SHELACK	3	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 2,50	\$ 7,50
SILICON	153	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 2,96	\$ 452,88
STANIO	25	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 0,39	\$ 9,75
TRAPEADOR	10	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 3,00	\$ 30,00
VALDES DE LAVA	2	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 10,00	\$ 20,00
WIPE	18	VARIOS	OTROS INSUMOS VARIOS	\$ 0,10	\$ 1,80
				\$ 5.542,02	\$ 28.840,01

ELABORADO POR:
LOURDES CAJAS
SECRETARIA GENERAL

ANEXO 5
ACTIVO FIJO

1.04.	ACTIVO FIJO		
1.04.01.	INMOVILIZADO		
1.04.01.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 1.260.141,53
1.04.01.01.001	Vehículo	\$ 1.227.676,58	
1.04.01.01.005	Equipo de Computación	\$ 32.464,95	
1.04.02.	INTANGIBLE		
1.04.02.01.	CONCESIONES LICENCIAS Y OTROS		\$ 433.681,08
1.04.02.01.001	Licencias y Software	\$ 1.780,00	
1.04.02.01.002	Habilitaciones Operacionales	\$ 431.901,08	
1.04.03.	DEPRECIACION AMORTIZACIÓN		
1.04.03.01.	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ -1.025.176,00
1.04.03.01.001	(-) Depreciacion Acumulada Vehículos	\$ -992.856,05	
1.04.03.01.005	(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computación	\$ -32.319,95	
1.04.03.02.	AMORTIZACION ACUMULADA		\$ -120.497,39
1.04.03.02.001	Licencias y Software	\$ -1.780,00	
1.04.03.02.002	Habilitaciones Operaciones	\$ -118.717,39	

ANEXO 6
ANTICIPO IMPUESTOS

1.05.	DIFERIDO		
1.05.01.	DEVENGABLE		
1.05.01.01	ANTICIPO IMPUESTOS		\$ 20.081,94
1.05.01.01.002	Impuesto Retenido en venta	\$ 12.434,86	
1.05.01.01.006	Anticipo Impuesto a la Renta	\$ 7.647,08	
1.06.	OTROS ACTIVOS		
1.06.02.	Proyecto Tecnológico	\$ 298.269,61	

ANEXO 7
PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO

2.01.	PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO			
2.01.01.				\$ 3.992,78
2.01.01.01.	IESS POR PAGAR (OBLIGACIONES)		\$ 3.156,26	
2.01.01.01.001	Aporte Personal	\$ 1.379,35		
2.01.01.01.002	Préstamos IESS	\$ -85,02		
2.01.01.01.003	Fondos de Reserva	\$ 30,49		
2.01.01.01.004	Aporte Patronal por Pagar	\$ 1.831,44		
2.01.01.02.	IMPUESTOS FISCALES		\$ 836,52	
2.01.01.02.001	1% Retención en la Fuente	\$ 382,49		
2.01.01.02.002	2% Retención en la fuente	\$ 46,72		
2.01.01.02.005	30% Retención de Iva	\$ 197,06		
2.01.01.02.006	70% Retención de Iva	\$ 7,44		
2.01.01.02.007	100% Retención de Iva	\$ 202,81		

ANEXO 8
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

2.01.02.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		
2.01.02.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR		\$ 24.199,86
2.01.02.01.001	Sueldos Por pagar Empleados	\$ 14.222,33	
2.01.02.01.003	Décimo Tercer Sueldo	\$ 1.089,48	
2.01.02.01.004	Décimo Cuarto sueldo	\$ 5.704,99	
2.01.02.01.005	Vacaciones	\$ 3.183,06	

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ANEXO 9
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

2.01.03.	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
2.01.03.01.	PROVEEDORES		\$ 12.900,54
2.01.03.01.004	Glas Car	\$ 486,07	
2.01.03.01.006	Impedi	\$ 21,75	
2.01.03.01.014	Mega Repuestos Obando	\$ 1.288,79	
2.01.03.01.015	Impolopez	\$ 50,66	
2.01.03.01.019	Euro Dissel	\$ 380,61	
2.01.03.01.022	Universal Motor Cia Ltda	\$ 197,12	
2.01.03.01.023	Ab Vladimir Gaybor	\$ 50,00	
2.01.03.01.027	DE HOWITT ENRIQUEZ CIA LTDA	\$ 2.989,30	
2.01.03.01.039	Proveedores varios	\$ 2.433,45	
2.01.03.01.050	Milton Cushicondor	\$ 43,74	
2.01.03.01.057	Alianza CIA Seguros y Reaseguros	\$ 3.274,85	
2.01.03.01.063	Seringen S.A.	\$ 1.275,25	
2.01.03.01.074	DISBAT	\$ 408,95	

ANEXO 10
CUENTAS POR PAGAR OPERADORES- ESTADOS DE CUENTA

2.01.04.01.	CUENTAS POR PAGAR OPERADORES		\$ 21.010,27
2.01.04.01.004	Armas Chacón José Augusto	\$ 270,60	
2.01.04.01.006	Armas Chacón José Augusto	\$ 518,87	
2.01.04.01.007.01	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	\$ 189,10	
2.01.04.01.014	Cepeda Caiza Olga del Carmen	\$ 439,96	
2.01.04.01.016	Pachacama Chamorro José Ramiro	\$ 362,84	
2.01.04.01.017	Timbila Ante Luis Iban	\$ 578,55	
2.01.04.01.018.01	Obando Fuertes Omar Remigio	\$ 169,33	
2.01.04.01.019	Venegas Carmen Amelia	\$ 288,88	
2.01.04.01.026	Yanez Romero Gloria Johanna	\$ 1.123,87	
2.01.04.01.030	Balseca Martínez Kleber Polivio	\$ 222,82	
2.01.04.01.041.01	Iza Salazar Christian Vinicio	\$ 87,87	
2.01.04.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	\$ 1.865,00	
2.01.04.01.044	Romero Gloria Mariana de Jesús	\$ 719,29	
2.01.04.01.046	Barragan Borja Carlos Vinicio	\$ 55,27	
2.01.04.01.047	Morales Estrella Luis Ramiro	\$ 79,39	
2.01.04.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	\$ 127,42	
2.01.04.01.050	Yanez Venegas Pedro Fernando	\$ 2.544,07	
2.01.04.01.101.01	Lara Calderon Victor Fabian	\$ 135,59	
2.01.04.01.105	Yanez Vengeas Pedro Fernando	\$ 3.987,30	
2.01.04.01.106	Sambache Perez Victor Hugo	\$ 3.782,49	
2.01.04.01.107	Cayambe Masabanda Edgar Geovanny	\$ 445,73	
2.01.04.01.108	Cstillo Cepeda Erika Fernanda	\$ 228,15	
2.01.04.01.111.01	Collaguazo Rivera Luis Carlos	\$ 145,41	
2.01.04.01.112	Riera Recalde Germania Alexandra	\$ 361,36	
2.01.04.01.114	Yanez Romero Jorge Giovanni	\$ 2.119,42	
2.01.04.01.115	Paez Alvarez Nila Geoconda	\$ 161,69	

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			0,00
2.01.07.01.	A CORTO PLAZO		0,00	
2.01.07.01.001	Ferriban	0,00		

ANEXO 13
BOLETERAS TARIFA NORMAL-REDUCIDA

2.01.08.	BOLETERAS TARIFA NORMAL Y REDUCIDA		
2.01.08.01.	PREVENTA BOLETERAS TN Y TR		\$ 5.167,22
2.01.08.01.002	Camara de Compensación	\$ 357,22	
2.01.08.01.003	Recaudacion Boleteras	\$ 3.200,00	
2.01.08.01.004	Abono Boleteras	\$ 1.610,00	

ANEXO 14
PASIVO CORTO PLAZO-PROVISIONS OPERATIVAS-FOMENTO OPERACIÓN

2.02.01.01.	PROVISION FOMENTO OPERACIÓN		\$ 555.265,67
2.02.01.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 157.925,10	
2.02.01.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 13.334,14	
2.02.01.01.004	Armas Chacon José Augusto	\$ 12.582,35	
2.02.01.01.005.01	Delgado Tulcan Jairo Miguel	\$ 10.527,22	
2.02.01.01.006	Armas Chacon José Augusto	\$ 30.000,00	
2.02.01.01.007.01	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	\$ 21.796,00	
2.02.01.01.008	Yanez Romero Edisonantiago	\$ 1.035,21	
2.02.01.01.010	Lascano Vargas Marco Vinicio	\$ 12.843,37	
2.02.01.01.013	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 258,00	
2.02.01.01.014	Cepeda Caiza Olga del Carmen	\$ 25.074,22	
2.02.01.01.016	Pachacama Chamorro José Ramiro	\$ 30.076,00	
2.02.01.01.017	Timbilla Ante Luis Iban	\$ 11.725,82	
2.02.01.01.018.01	Obando Fuertes Omar Remigio	\$ 26.753,08	
2.02.01.01.019	Venegas Carmen Amelia	\$ 480,00	
2.02.01.01.022	Sandoval Ceron Maria Patricia	\$ 1.491,00	
2.02.01.01.023	Calipsa Chicaiza Segundo Patricio	\$ 441,00	
2.02.01.01.025	Yanez Romero Yadira de Jesus	\$ 6.034,83	
2.02.01.01.026	Yanez Romero Gloria johanna	\$ 4.021,86	
2.02.01.01.028.01	Marcalla Molina Sergio Ivan	\$ 22.634,00	
2.02.01.01.030	Balseca Martínez Kleber Polibio	\$ 27.834,28	
2.02.01.01.031	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 9.812,07	
2.02.01.01.036	Cepeda Caiza Galo Rene	\$ 20.624,90	
2.02.01.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesus	\$ 5.425,46	
2.02.01.01.041.01	Iza Salazar Christian Vinicio	\$ 429,00	
2.02.01.01.042	Yanez Sandoval Milagros Monserrat	\$ 1.411,00	
2.02.01.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	\$ 3.385,00	
2.02.01.01.044	Romero Gloria Mariana de Jesus	\$ 18.441,33	
2.02.01.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	\$ 26.376,00	
2.02.01.01.046	Barragan Borja Carlos Patricio	\$ 4.094,00	
2.02.01.01.047	Morales Estrella Luis Ramiro	\$ 17.846,43	
2.02.01.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	\$ 30.151,00	
2.02.01.01.050	Yanez Vengeas Pedro Fernando	\$ 402,00	

ANEXO 15
PRSETAMOS ENTIDADES FINANCIERAS LARGO PLAZO

2.02.02.01.	ENTIDAD FINANCIERA		\$ 239.951,74
2.02.02.01.001	Banco del Pichincha	\$ 239.951,74	
2.02.02.02.	OTRAS ENTIDADES		\$ 382.518,60
2.02.02.02.001	FERRIBAN	\$ 382.518,60	

ANEXO 16
PASIVO DIFERIDO

2.03.	PASIVO DIFERIDO		
2.03.01.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		\$ 56.491,19
2.03.01.01.001	Obligaciones Pendientes de Pago	\$ 26.385,73	
2.03.01.01.002	Depositos por Identificar	\$ 16,88	
2.03.01.01.003	Beneficios Trabajadores	\$ -237,50	
2.03.01.01.008	Conductores sistema trolebus por pagar	\$ 317,06	
2.03.01.01.009	Documentos por Pagar	\$ 30.009,02	

ANEXO 17
INGRESOS CORREDOR SUR ORIENTAL

4.01.01.	OPERACION SISTEMA INTEGRADO		
4.01.01.01.	OPERACION SISTEMA INTEGRADO		\$1.230.489,54
4.01.01.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	68.012,12	
4.01.01.01.013	Yanez Venegas Jorge Anibal	10.172,48	
4.01.01.01.014	Cepeda Caiza Olga del Carmen	51.402,76	
4.01.01.01.022	Sandoval Ceron María Patricia	66.372,58	
4.01.01.01.026	Yanez Romero Gloria Johanna	62.470,74	
4.01.01.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesús	56.157,99	
4.01.01.01.042	Yanez Sandoval Milagros Monserrat	68.893,63	
4.01.01.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	66.436,83	
4.01.01.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	55.317,30	
4.01.01.01.049	Iza Salazar Luis Leonidas	61.034,46	
4.01.01.01.050	Yanez Venegas Pedro Fernando	57.807,85	
4.01.01.01.061	Empresa Translatinos	70.087,82	
4.01.01.01.062	Empresa Translatinos	63.040,99	
4.01.01.01.066	Empresa Translatinos	69.754,82	
4.01.01.01.067	Empresa Translatinos	68.355,05	
4.01.01.01.068	Empresa Translatinos	67.852,27	
4.01.01.01.069	Empresa Translatinos	68.579,21	
4.01.01.01.070	Empresa Translatinos	68.069,82	
4.01.01.01.103	Heredia Heredia Alicia Janeth	31.333,18	
4.01.01.01.105	Yanez Venegas Pedro Fernando	61.964,63	
4.01.01.01.106	Sambache Perez Victor Hugo	15.760,46	
4.01.01.01.108	Castillo Cepeda Erika Fernanda	21.612,55	

ANEXO 18
INGRESOS POR SERVICIO CONVENCIONAL

4.01.01.02.	OPERACIÓN SERVICIO CONVENCIONAL		\$ 84.037,43
4.01.01.02.061	Empresa Translatinos	43,50	
4.01.01.02.062	Empresa Translatinos	100,11	
4.01.01.02.065	Empresa Translatinos	11.204,12	
4.01.01.02.066	Empresa Translatinos	445,21	
4.01.01.02.067	Empresa Translatinos	166,99	
4.01.01.02.068	Empresa Translatinos	205,55	
4.01.01.02.069	Empresa Translatinos	110,05	
4.01.01.02.070	Empresa Translatinos	60,13	
4.01.01.02.101	Castillo Villaroel Carlos Alfonso	1.677,50	
4.01.01.02.101.01	Lara Calderon Victor Fabian	5.642,50	
4.01.01.02.102	Montenegro Coloma Elisa Catalina	7.320,00	
4.01.01.02.103	Heredia Heredia Alicia Janeth	6.710,00	
4.01.01.02.104	Cepeda Caiza Olga del Carmen	2.344,69	
4.01.01.02.104.01	Guerrero Martinez Luis Raul	5.056,73	
4.01.01.02.105	Yáñez Venegas Pedro Fernando	6.100,00	
4.01.01.02.106	Sambache Victor Hugo	4.229,33	
4.01.01.02.107	Cayambe Masabanda Edgar Geovanny	7.320,00	
4.01.01.02.108	Castillo Cepeda Erika Fernanda	4.432,67	
4.01.01.02.109	Marcalla Molina Sergio Ivan	2.745,00	
4.01.01.02.109.01	Salto Garzon Leslie Ruby	3.355,00	
4.01.01.02.110	Cevallos Quilumba Luis Ernesto	7.320,00	
4.01.01.02.111	Gomez Roberto	1.037,00	
4.01.01.02.111.01	Collaguazo Rivera Luis Carlos	1.057,33	
4.01.01.02.112	Riera Recalde Germania Alexandra	2.155,33	
4.01.01.02.113	Jony Santacruz	1.525,00	
4.01.01.02.114	Yanez Romero Jorge Giovanni	1.464,00	
4.01.01.02.115	Paez Alvarez Nila Geoconda	209,69	

ANEXO 19
INGRSOS POR PUBLICIDAD

4.01.01.05.	PUBLICIDAD		\$ 1.852,50
4.01.01.05.061	Empresa Translatinos	1.605,50	
4.01.01.05.070	Empresa Translatinos	247,00	

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ANEXO 20**INGRESOS COMERCIALIZACIÓN VENTAS ALMACEN**

4.01.02.	INGRESOS COMERCIALIZACIÓN VENTAS ALMACEN		
4.01.02.01.	SISTEMA MOTOR		\$ 11.661,17
4.01.02.01.003	Sub Sistema Lubricación	2.093,24	
4.01.02.01.004	Subsistema Refrigeración	1.155,82	
4.01.02.01.005	Subsistema Inyección	8.412,11	
4.01.02.02.	SISTEMA TRANSMISIÓN		\$ 10.812,84
4.01.02.02.001	Sub Sistema Embrague	7.251,89	
4.01.02.02.002	Sub Sistema Caja de Cambios	82,71	
4.01.02.02.003	Sub Sistema Eje Cardan	3.194,40	
4.01.02.02.004	Sub Sistema Diferencial	283,84	
4.01.02.03.	SISTEMA DIRECCIÓN		\$ 6,51
4.01.02.03.003	Sub Sistema Barras	6,51	
4.01.02.04.	SISTEMA DE FRENOS		\$ 79.039,69
4.01.02.04.001	Sub sistema Neumatico	10.272,92	
4.01.02.04.002	Sub Sistema Mecánico	1.396,45	
4.01.02.04.003	Sub Sistema Ruedas	67.370,32	
4.01.02.05.	SISTEMA ELECTRICO		\$ 9.226,82
4.01.02.05.001	Sub Sistema Arranque	18,00	
4.01.02.05.002	Sub Sistema Carga	6.293,54	
4.01.02.05.003	Sub Sistema Alumbrado y Accesorios	2.915,28	
4.01.02.06.	SISTEMA DE SUSPENSION		\$ 77,76
4.01.02.06.001	Otros Insumos	77,76	
4.01.02.07.	SISTEMA CARROCERIA		\$ 343,15
4.01.02.07.001	Otros Insumos	343,15	
4.01.02.08.	INSUMOS VARIOS		\$ 38.104,40
4.01.02.08.001	Otros Insumos Varios	38.104,40	

ANEXO 21

INGRESOS POR APORTES ADMINISTRATIVOS

4.02.01.	INGRESOS APORTES ADMINISTRATIVOS (aporte socios)		
4.02.01.01.	OPERADORES		\$ 248.167,02
4.02.01.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	7.200,00	
4.02.01.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal	7.200,00	
4.02.01.01.004	Armas Chacon Jose Augusto	7.200,00	
4.02.01.01.005.01	Delgado Tulcan Jairo	7.200,00	
4.02.01.01.006	Armas Chacon Jose Augusto	7.200,00	
4.02.01.01.007.01	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	7.200,00	
4.02.01.01.008	Yanez Romeo Edison Santiago	7.200,00	
4.02.01.01.010	Lascano Vargas Marco Vinicio	6.750,00	
4.02.01.01.013	Yanez Venegas Jorge Anibal	6.440,00	
4.02.01.01.014	Cepeda Caiza Olga del Carmen	7.200,00	
4.02.01.01.016	Pachacama Chamorro José Armando	7.200,00	
4.02.01.01.017	Timbila Ante Luis Iban	7.200,00	
4.02.01.01.018	Obando Fuertes Omar Remigio	7.200,00	
4.02.01.01.019	Venegas Carmen Amelia	7.200,00	
4.02.01.01.020	Fernando Tandayamo	920,00	
4.02.01.01.022	Sandoval Ceron María Patricia	7.200,00	
4.02.01.01.023	Calispa Chicaiza Segundo Patricio	7.200,00	
4.02.01.01.025	Yanez Romero Yadira de Jesús	7.200,00	
4.02.01.01.026	Yanez Romero Glora Johanna	7.200,00	
4.02.01.01.028	Vallejo Quinaluisa Jorge Enrique	2.400,00	
4.02.01.01.028.01	Marcalla Molina Sergio Ivan	4.500,00	
4.02.01.01.030	Balseca Martínez Kleber Polivio	7.200,00	
4.02.01.01.031	Yanez Venegas Jorge Anibal	7.200,00	
4.02.01.01.035	Chavez Trujillo Luis Enrique	600,00	
4.02.01.01.036	Cepeda Caiza Galo Rene	7.200,00	
4.02.01.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesús	7.200,00	
4.02.01.01.041	Paspuel Noguera Gendry estuardo	1.800,00	
4.02.01.01.041.01	Iza Salazar Christian Vinicio	3.500,00	
4.02.01.01.042	Yanez Sandoval Milagros Monserrat	7.200,00	
4.02.01.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	7.200,00	
4.02.01.01.044	Romero Gloria Mariana de Jesus	7.200,00	
4.02.01.01.045	Buestan Palanguachi Blanca	7.200,00	
4.02.01.01.046	Barragan Borga carlos Vinicio	7.200,00	
4.02.01.01.047	Morales Estrella Luis Ramiro	7.200,00	
4.02.01.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	7.200,00	
4.02.01.01.049	Arcos Falcon Segundo	13.057,02	
4.02.01.01.049.01	Iza Salazar Luis Leonidas	6.600,00	
4.02.01.01.050	Cepeda Caiza Galo Rene	7.200,00	

ANEXO 22
OTROS INGRESOS

4.02.03.	OTROS INGRESOS		
4.02.03.01.	INGRESOS DE GESTION		\$ 238.465,71
4.02.03.01.002	Incumplimiento Operdores	650,00	
4.02.03.01.003	Sancioones Incumplimiento en Frecuencia Operativa	56.396,01	
4.02.03.01.004	Descuentos Sanciones Despachos	126,00	
4.02.03.01.005	Descuentos Sanciones Personal Administrativo	363,75	
4.02.03.01.007	Ingresos por Reembolsos	27.096,35	
4.02.03.01.007.02	Reembolso Retenciones Trole	6.175,13	
4.02.03.01.007.03	Reembolso Servicio AVL	9.451,68	
4.02.03.01.007.04	Reembolso Gasto Navidad	1.823,18	
4.02.03.01.008	Subvencion Flota	87.000,00	
4.02.03.01.009	Aproximaciones Caja Comun	5,16	
4.02.03.01.010	Sobrante de Caja	127,97	
4.02.03.01.011	Garage	2.100,00	
4.02.03.01.012	Otros	26.170,02	
4.02.03.01.013	Arriendos	2.560,00	
4.02.03.01.015	Ingresos Gestión Operativa	5.172,84	
4.02.03.01.061	Recuperación Sanciones Unidad # 61	2.467,54	
4.02.03.01.062	Recuperación Sanciones Unidad # 62	2.540,47	
4.02.03.01.066	Recuperación Sanciones Unidad # 66	988,73	
4.02.03.01.067	Recuperación Sanciones Unidad # 67	1.637,04	
4.02.03.01.068	Recuperación Sanciones Unidad # 68	1.191,50	
4.02.03.01.069	Recuperación Sanciones Unidad # 69	1.240,03	
4.02.03.01.070	Recuperación Sanciones Unidad # 70	3.182,31	
4.02.03.02.	LIMPIEZA Y TICKET DIARIO		\$ 26.971,63
4.02.03.02.01	Limpieza	4.797,50	
4.02.03.02.02	Ticket Diario	21.026,00	
4.02.03.02.03	Descuento en Compras	1.148,13	

ANEXO 23
COSTO DIRECTO VARIABLE-COMBUSTIBLE

5.01.	COSTOS VARIABLES FLOTA		
5.01.01.	COMPRAS		
5.01.01.01.	COMBUSTIBLE FLOTA		\$ 77.475,40
5.01.01.01.061	Empresa Translatinos S.A.	9.584,31	
5.01.01.01.062	Empresa Translatinos S.A.	10.325,21	
5.01.01.01.065	Empresa Translatinos S.A.	8.546,94	
5.01.01.01.066	Empresa Translatinos S.A.	9.980,88	
5.01.01.01.067	Empresa Translatinos S.A.	9.749,27	
5.01.01.01.068	Empresa Translatinos S.A.	10.172,16	
5.01.01.01.069	Empresa Translatinos S.A.	9.533,00	
5.01.01.01.070	Empresa Translatinos S.A.	9.583,63	

ANEXO 24
COSTO DE OPERACIÓN

5.01.02.	COSTOS DE OPERACION		
5.01.02.01.	SISTEMA MOTOR		
5.01.02.01.001.	Sub Sistema Estructural		9.887,23
5.01.02.01.001.061	Unidad 61	2476,86	
5.01.02.01.001.062	Unidad 62	43,24	
5.01.02.01.001.065	Unidad 65	26,78	
5.01.02.01.001.066	Unidad 66	739,73	
5.01.02.01.001.067	Unidad 67	1750,73	
5.01.02.01.001.068	Unidad 68	2450,12	
5.01.02.01.001.069	Unidad 69	2197,66	
5.01.02.01.001.070	Unidad 70	202,11	
5.01.02.01.002.	Sub Sistema Distribución		5.270,53
5.01.02.01.002.061	UNIDAD 61	2129,25	
5.01.02.01.002.062	UNIDAD 62	48,03	
5.01.02.01.002.065	UNIDAD 65	285,53	
5.01.02.01.002.066	UNIDAD 66	1318,07	
5.01.02.01.002.067	UNIDAD 67	157,5	
5.01.02.01.002.068	UNIDAD 68	300,2	
5.01.02.01.002.069	UNIDAD 69	813,27	
5.01.02.01.002.070	UNIDAD 70	218,68	
5.01.02.01.003.	Sub Sistema Lubricación		810,19
5.01.02.01.003.061	UNIDAD 61	182,8	
5.01.02.01.003.062	UNIDAD 62	57,82	
5.01.02.01.003.065	UNIDAD 65	63,02	
5.01.02.01.003.066	UNIDAD 66	69,7	
5.01.02.01.003.067	UNIDAD 67	78,97	
5.01.02.01.003.068	UNIDAD 68	209,56	
5.01.02.01.003.069	UNIDAD 69	75,52	
5.01.02.01.003.070	UNIDAD 70	72,8	
5.01.02.01.004.	Sub Sistema Refrigeración		5.827,61
5.01.02.01.004.061	UNIDAD 61	621,49	
5.01.02.01.004.062	UNIDAD 62	541,75	
5.01.02.01.004.065	UNIDAD 65	87,45	
5.01.02.01.004.066	UNIDAD 66	327,54	
5.01.02.01.004.067	UNIDAD 67	435,87	
5.01.02.01.004.068	UNIDAD 68	1325,05	
5.01.02.01.004.069	UNIDAD 69	1115,31	
5.01.02.01.004.070	UNIDAD 70	1373,15	
5.01.02.01.005.	Sub Sistema Inyección		7.867,71
5.01.02.01.005.061	UNIDAD 61	272,83	
5.01.02.01.005.062	UNIDA D 62	668,45	
5.01.02.01.005.065	UNIDAD 65	339,07	
5.01.02.01.005.066	UNIDAD 66	687,51	

5.01.02.01.005.067	UNIDAD 67	518,68	
5.01.02.01.005.068	UNIDAD 68	1962,36	
5.01.02.01.005.069	UNIDAD 69	2692,02	
5.01.02.01.005.070	UNIDAD 70	726,79	
5.01.02.02.	SISTEMA TRANSMISION		
5.01.02.02.001.	Sub Sistema Embrague		3.243,12
5.01.02.02.001.061	UNIDAD 61	505,22	
5.01.02.02.001.062	UNIDAD 62	25,44	
5.01.02.02.001.065	UNIDAD 65	738,36	
5.01.02.02.001.066	UNIDAD 66	458,26	
5.01.02.02.001.067	UNIDAD 67	65,26	
5.01.02.02.001.069	UNIDAD 69	710,32	
5.01.02.02.001.070	UNIDAD 70	740,26	
5.01.02.02.002.	Sub Sistema Caja de cambios		2.713,61
5.01.02.02.002.061	UNIDAD 61	471,07	
5.01.02.02.002.062	UNIDAD 62	206,25	
5.01.02.02.002.065	UNIDAD 65	243,6	
5.01.02.02.002.066	UNIDAD 66	143,93	
5.01.02.02.002.067	UNIDAD 67	606,37	
5.01.02.02.002.068	UNIDAD 68	237,8	
5.01.02.02.002.069	UNIDAD 69	83,69	
5.01.02.02.002.070	UNIDAD 70	720,9	
5.01.02.02.003.	Sub Sistema Eje Cardan		1.204,76
5.01.02.02.003.061	UNIDAD 61	38,11	
5.01.02.02.003.062	UNIDAD 62	12	
5.01.02.02.003.065	UNIDAD 65	140,26	
5.01.02.02.003.066	UNIDAD 66	168,52	
5.01.02.02.003.067	UNIDAD 67	269,57	
5.01.02.02.003.068	UNIDAD 68	181,99	
5.01.02.02.003.069	UNIDAD 69	148,52	
5.01.02.02.003.070	UNIDAD 70	245,79	
5.01.02.02.004.	Sub Sistema Diferencial		2.493,85
5.01.02.02.004.061	UNIDAD 61	793,69	
5.01.02.02.004.065	UNIDAD 65	591,36	
5.01.02.02.004.066	UNIDAD 66	141,04	
5.01.02.02.004.067	UNIDAD 67	137,73	
5.01.02.02.004.068	UNIDAD 68	297,64	
5.01.02.02.004.069	UNIDAD 69	71,88	
5.01.02.02.004.070	UNIDAD 70	460,51	
5.01.02.03.	SISTEMA DIRECCION		
5.01.02.03.001.	Sub Sistema Cajetin		731,86
5.01.02.03.001.067	UNIDAD 67	143,86	
5.01.02.03.001.068	UNIDAD 68	168	
5.01.02.03.001.069	UNIDAD 69	420	
5.01.02.03.002.	Sub Sistema Bombona		141,59
5.01.02.03.002.067	UNIDAD 67	35,27	
5.01.02.03.002.068	UNIDAD 68	22,32	
5.01.02.03.002.069	UNIDAD 69	84	

5.01.02.03.003.	Sub Sistema Barras		1.298,36
5.01.02.03.003.061	UNIDAD 61	600,88	
5.01.02.03.003.065	UNIDAD 65	180,73	
5.01.02.03.003.066	UNIDAD 66	84,82	
5.01.02.03.003.069	UNIDAD 69	431,93	
5.01.02.04.	SISTEMA FRENOS		
5.01.02.04.001.	Sub Sistema Neumatico		6.034,79
5.01.02.04.001.061	UNIDAD 61	1054,59	
5.01.02.04.001.062	UNIDAD 62	516,9	
5.01.02.04.001.065	UNIDAD 65	501,35	
5.01.02.04.001.066	UNIDAD 66	673,23	
5.01.02.04.001.067	UNIDAD67	1348,56	
5.01.02.04.001.068	UNIDAD 68	847,58	
5.01.02.04.001.069	UNIDAD 69	678,82	
5.01.02.04.001.070	UNIDAD 70	413,76	
5.01.02.04.002.	Sub Sistema Mecánico		4.202,10
5.01.02.04.002.061	UNIDAD 61	315,93	
5.01.02.04.002.062	UNIDAD 62	571,81	
5.01.02.04.002.065	Unidad 65	575,47	
5.01.02.04.002.066	UNIDAD 66	316,61	
5.01.02.04.002.067	Unidad 67	658,09	
5.01.02.04.002.068	Unidad 68	630,88	
5.01.02.04.002.069	Unidad 69	678,41	
5.01.02.04.002.070	Unidad 70	454,9	
5.01.02.04.003.	Sub Sistema Ruedas		25.337,25
5.01.02.04.003.061	Unidad 61	2676,33	
5.01.02.04.003.062	Unidad 62	5288,84	
5.01.02.04.003.065	Unidad 65	2493,35	
5.01.02.04.003.066	Unidad 66	2674,15	
5.01.02.04.003.067	Unidad 67	3872,78	
5.01.02.04.003.068	Unidad 68	2303,94	
5.01.02.04.003.069	Unidad 69	2173,24	
5.01.02.04.003.070	Unidad 70	3854,62	
5.01.02.05.	SISTEMA ELECTRICO		
5.01.02.05.001.	Sub Sistema Arranque		278,93
5.01.02.05.001.066	UNIDAD 66	192,32	
5.01.02.05.001.067	Unidad 67	86,61	
5.01.02.05.002.	Sub Sistema Carga		1.776,88
5.01.02.05.002.062	UNIDAD 62	202,23	
5.01.02.05.002.065	UNIDAD 65	645,21	
5.01.02.05.002.066	UNIDAD 66	440,15	
5.01.02.05.002.068	UNIDAD 68	289,29	
5.01.02.05.002.069	UNIDAD 69	200	
5.01.02.05.003.	Sub Sistema alumbrado y accesorios		2.421,73
5.01.02.05.003.061	UNIDAD 61	267,7	
5.01.02.05.003.062	UNIDAD 62	209,27	
5.01.02.05.003.065	UNIDAD 65	239,76	

5.01.02.05.003.066	UNIDAD 66	122,63	
5.01.02.05.003.067	UNIDAD 67	487,08	
5.01.02.05.003.068	UNIDAD 68	322,35	
5.01.02.05.003.069	UNIDAD 69	396,11	
5.01.02.05.003.070	UNIDAD 70	376,83	
5.01.02.06.	SISTEMA SUSPENSIÓN		
5.01.02.06.061	Sub Sistema Suspensión Unidad 61		462,63
5.01.02.06.062	Sub Sistema Suspensión Unidad 62		689,66
5.01.02.06.065	Sub Sistema Suspensión Unidad 65		568,28
5.01.02.06.066	Sub Sistema Suspensión Unidad 66		766,87
5.01.02.06.067	Sub Sistemna Suspension Unidad 67		1.300,08
5.01.02.06.068	Subsistema Suspencion Unidad 68		434,76
5.01.02.06.069	Sub Sistema Suspensión Unidad 69		529,31
5.01.02.06.070	Sub Sistema Suspensión Unidad 70		715,40
5.01.02.07.	SISTEMA CARROCERIA		
5.01.02.07.061	Sub Sistema Carroceria Unidad 61		25,99
5.01.02.07.062	Sub Sistema Carroceria Unidad 62		210,60
5.01.02.07.065	Sub Sistema Carroceria Unidad 65		109,42
5.01.02.07.066	Sub Sistema Carroceria Unidad 66		244,31
5.01.02.07.067	Sub Sistema Carroceria Unidad 67		133,95
5.01.02.07.068	Sub Sistema Carroceria Unidad 68		492,97
5.01.02.07.069	Sub Sistema Carroceria Unidad 69		247,66
5.01.02.07.070	Sub Sistema Carroceria Unidad 70		771,92
5.01.02.08.	ISUMOS VARIOS		
5.01.02.08.061	Insumos -Costos Varios Unidad 61		2.736,06
5.01.02.08.062	Insumos -Costos Varios Unidad 62		2.746,37
5.01.02.08.065	Insumos -Costos Varios Unidad 65		2.333,46
5.01.02.08.066	Insumos -Costos Varios Unidad 66		2.546,75
5.01.02.08.067	Insumos -Costos Varios Unidad 67		3.033,14
5.01.02.08.068	Insumos -Costos Varios Unidad 68		2.763,01
5.01.02.08.069	Insumos -Costos Varios Unidad 69		2.901,90
5.01.02.08.070	Insumos -Costos Varios Unidad 70		2.446,73

ANEXO 25
COSTOS DIRECTOS FIJOS

5.02.	COSTOS DIRECTOS FIJOS	
5.02.01.01.008.061	Gastos por reemplazos unidad # 61	3973,19
5.02.01.01.008.062	Gastos por reemplazos unidad # 62	4273,74
5.02.01.01.008.065	Gastos por reemplazos unidad # 65	390,92
5.02.01.01.008.066	Gastos por reemplazos unidad # 66	1761,49
5.02.01.01.008.067	Gastos por reemplazos unidad # 67	5049,86
5.02.01.01.008.068	Gastos por reemplazos unidad # 68	3999,12
5.02.01.01.008.069	Gastos por reemplazos unidad # 69	6203,46
5.02.01.01.008.070	Gastos por reemplazos unidad # 70	5729,84

ANEXO 26
SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONES

5.03.02.01.	SUELDOS Y SALARIOS OPERACION		\$ 218.279,75
5.03.02.01.001	Sueldo Unificado	121.594,11	
5.03.02.01.002	Décimo Cuarto Sueldo	8.947,01	
5.03.02.01.003	Décimo Tercer Sueldo	8.947,01	
5.03.02.01.004	Fondos de Reserva	1.170,57	
5.03.02.01.005	Aporte Patronal less	13.611,50	
5.03.02.01.006	Vacaciones	4.112,24	
5.03.02.01.009	Bonificación Por Responsabilidad	11.117,13	
5.03.02.01.009.001	Alvarez Quinteros Edi Fabrizzio	3.478,95	
5.03.02.01.009.002	YanéZ Salazar Mirian Elizabeth	801,40	
5.03.02.01.009.003	Bejarano Umatambo Liliana Azucena	141,21	
5.03.02.01.009.004	Sanchez Wilson Orlando	2.143,51	
5.03.02.01.009.005	Villaroel Luis Gonzalo	5.222,00	
5.03.02.01.009.006	Calispa Chicaiza Segundo Patricio	1.752,00	
5.03.02.01.009.007	Guaman Castro Engler Alexis	57,30	
5.03.02.01.009.008	Perez Guala Bladimir Emiliano	1.604,18	
5.03.02.01.009.009	Ordoñez Montoya Manuel Fernando	947,91	
5.03.02.01.009.010	Toaza Guzman Marco Antonio	836,31	
5.03.02.01.009.011	Ortiz Andrade Joffre Danilo	648,66	
5.03.02.01.009.012	Donoso Arteaga Roberto	2.369,15	
5.03.02.01.009.013	Torres Sanchez Stalin Hernan	2.019,76	
5.03.02.01.009.014	Rivera Yanez Segundo Octavio	1.182,93	
5.03.02.01.009.015	Palaguachi Buestan Maria Imelda	952,20	
5.03.02.01.009.016	Arpi Marca Elena del Carmen	993,70	
5.03.02.01.009.017	Moposita Curi Martha Maria	720,00	
5.03.02.01.009.019	Ramírez Molina Jacqueline Alexandra	729,50	
5.03.02.01.009.020	Yugcha Quisaguano Henry Raul	5.617,28	
5.03.02.01.009.021	Ruiz Moreno Alexander Vinicio	563,32	
5.03.02.01.009.022	Ganzocho Velez Ezequiel	2.717,44	
5.03.02.01.009.023	Narvaez Martinez William Alejandro	891,30	
5.03.02.01.009.024	Bonilla Guaman Angel Javier	5.475,17	
5.03.02.01.009.025	Viteri Diego	37,35	
5.03.02.01.009.026	Andrade Calle Oscar Javier	2.206,52	
5.03.02.01.009.027	Carrasco Aguiar Santiago Xavier	74,70	
5.03.02.01.009.028	Barahona Vasco Miguel Angel	1.435,90	
5.03.02.01.009.029	Roto Pullay Brayan Patricio	240,00	
5.03.02.01.009.030	Noroña Kevin	1.500,11	
5.03.02.01.009.031	Berajano Guadalupe	1.420,42	

ANEXO 27
OTROS GASTOS PERSONAL DE OPERACIONES

5.03.02.02.	OTROS GASTOS PERSONAL OPERACIÓN		\$ 4.077,37
5.03.02.02.006	Despachos Ocasionales	770,47	
5.03.02.02.009	Bonificación Alimentación Personal de Operaciones	885,00	
5.03.02.02.011	Guillermo Ayala	828,56	
5.03.02.02.012	Valencia Erick	1.593,34	

ANEXO 28
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION

5.03.02.03.	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION		\$ 52.132,55
5.03.02.03.001	Sueldo Unificado	30.081,08	
5.03.02.03.002	Decimo Cuarto Sueldo	3.368,13	
5.03.02.03.003	Décimo tercer Sueldo	6.024,60	
5.03.02.03.004	Fondos de Reserva	4.079,64	
5.03.02.03.005	Aporte Patronal less	7.203,21	
5.03.02.03.006	Vacaciones	1.375,89	
5.03.02.04.	OTROS GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION		\$ 2.058,19
5.03.02.04.005	Calispa Tayupanta Johanna Daniela	560,40	
5.03.02.04.006	Cajas Chichay Lourdes Concepcion	1.034,65	
5.03.02.04.007	Tandazo Celi Paola Jimena	287,80	
5.03.02.04.008	Altamirano Guerrero Verónica Marisol	175,34	

ANEXO 29
DEPRECIACION INMOBILIZADOS Y AMORTIZACION INTAGIBLE

5.03.03.	OTROS COSTOS INDIRECTOS FIJOS		
5.03.03.01.	DEPRECIACION INMOVILIZADO		\$ 245.535,32
5.03.03.01.001	Vehículos	245.535,32	

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ANEXO 30
OTROS COSTOS INDIRECTOS FIJOS

5.03.04.	OTROS COSTOS INDIRECTOS FIJOS		
5.03.04.01.001	Arreglos de Carrocería	6.744,23	
5.03.04.01.002	Servicio Transmisión AVL	6.677,90	
5.03.04.01.003	Seguridad y Vigilancia	29.500,05	
5.03.04.01.005	Servicios Operacionales Mano Obra	173,47	

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ANEXO 31
GASTOS OPERATIVOS

6.01.	GASTOS DE OPERACIÓN		
6.01.01.	GASTOS GENERALES		\$90.213,84
6.01.01.001	Luz Electrica	3.417,42	
6.01.01.002	agua	40,00	
6.01.01.003	Telefono y Fax	1.171,87	
6.01.01.004	Internet	1.851,89	
6.01.01.005	Anuncios Pubolicitarios	978,29	
6.01.01.006	Actividades Institucionales	20.757,35	
6.01.01.007	Impresos papeleria y otros	1.476,65	
6.01.01.008	Suministros y materiales de oficina	2.514,97	
6.01.01.009	Utiles de Aseo y de limpieza	622,09	
6.01.01.010	Cafeteria y refrigerio	1.842,94	
6.01.01.011	Servicios a Terceros	2.877,81	
6.01.01.012	Mantenimiento	3.036,99	
6.01.01.014	Tramites Legales	3.991,03	
6.01.01.015	Otros Gastos Administrativos	6.400,20	
6.01.01.016	Servicios Profesionales	13.601,33	
6.01.01.017	Otros Gastos Operacionales	1.316,64	
6.01.01.019	Movilización	3.454,92	
6.01.01.021	Pólizas	4.745,85	
6.01.01.023	Movilizacion Comision Disciplina	5.585,00	
6.01.01.024	Gastos Fiscalizacion	2.573,44	
6.01.01.025	Recargas Telefonicas tramites varios	70,93	
6.01.01.026	Mantenimiento Mecanica	790,42	
6.01.01.027	Presentes, Obsequios motivos varios	230,00	
6.01.01.028	Comida para perros	2.103,15	
6.01.01.029	Uniformes	584,13	
6.01.01.030	Reuniones Externas varias	1.089,99	
6.01.01.031	Servicio de Limpieza	1.485,00	
6.01.01.032	Equipo Tecnologico	1.603,54	
6.01.02.	GASTOS PERSONAL FLOTA EMPRESA		
6.01.02.01.	CONDUCTORES		\$ 11.376,21
6.01.02.01.061	CONDUCTORES UNIDAD 61	626,53	
6.01.02.01.062	CONDUCTORES UNIDAD 62	519,49	
6.01.02.01.065	CONDUCTORES UNIDAD 65	2.626,63	
6.01.02.01.066	CONDUCTORES UNIDAD 66	4.172,97	
6.01.02.01.067	CONDUCTORES UNIDAD 67	315,68	
6.01.02.01.068	CONDUCTORES UNIDAD 68	1.866,81	
6.01.02.01.069	CONDUCTORES UNIDAD 69	138,00	
6.01.02.01.070	CONDUCTORES UNIDAD 70	1.110,10	
6.01.02.02.	AYUDANTES		\$ 1.519,32
6.01.02.02.061	AYUDANTE UNIDAD 61	818,40	
6.01.02.02.062	AYUDANTE UNIDAD 62	343,12	
6.01.02.02.065	AYUDANTE UNIDAD 65	19,00	

6.01.02.02.067	AYUDANTE UNIDAD 67	42,45	
6.01.02.02.068	AYUDANTE UNIDAD 68	256,35	
6.01.02.02.070	AYUDANTE UNIDAD 70	40,00	
6.01.02.03.	DESPACHOS		\$ 11.490,71
6.01.02.03.001	EDUARDO TAMAYO	30,00	
6.01.02.03.002	LUIS VILLAROEL	1.315,00	
6.01.02.03.012	ALEXANDER RUIZ	153,33	
6.01.02.03.021	LUIS LLERENA	640,83	
6.01.02.03.024	GERARDO CUYO	5.480,00	
6.01.02.03.025	MARCO ORELLANA	2.358,15	
6.01.02.03.027	EZEQUIEL GANCHOSO	600,00	
6.01.02.03.028	GUILLERMO AYALA	913,40	
6.01.03.	GASTOS VARIOS FLOTA		\$3.489,30
6.01.03.061	Gastos Varios Unidad 61	282,67	
6.01.03.062	Gastos Varios Unidad 62	95,82	
6.01.03.065	Gastos Varios Unidad 65	783,38	
6.01.03.066	Gastos Varios Unidad 66	743,42	
6.01.03.067	Gastos Varios Unidad 67	290,52	
6.01.03.068	Gastos Varios Unidad 68	362,27	
6.01.03.069	Gastos Varios Unidad 69	307,81	
6.01.03.070	Gastos Varios Unidad 70	623,41	

ANEXO 32
GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
6.02.01.	GASTOS ADMINISTRACIÓN		
6.02.01.01.	GASTOS GENERALES		\$ 184.114,65
6.02.01.01.001	Gastos Bancarios	1.445,79	
6.02.01.01.002	Intereses Bancarios	48.819,55	
6.02.01.01.003	Multas Varias	2.083,68	
6.02.01.01.004	Municipales	9.206,31	
6.02.01.01.005	Gastos EMMOP-Q	743,45	
6.02.01.01.006	Superintendencia de Cias	1.929,09	
6.02.01.01.007	Iva en compras no utilizado	49.392,49	
6.02.01.01.008	Gastos No deducibles	203,89	
6.02.01.01.009	Intereses Varios	14,93	
6.02.01.01.012	Multas Trolebus	7.042,70	
6.02.01.01.014	Intereses y Gastos less	10.808,40	
6.02.01.01.015	Secretaria de Movilidad	10.641,00	
6.02.01.01.016	Contribucion Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana	1.675,45	
6.02.01.01.017	Gastos Gestion Caja Comun	684,00	
6.02.01.01.018	Matriculacion Vehicular	6.903,71	
6.02.01.01.020	Multas e Intereses SRI	57,70	
6.02.01.01.021	Secretaria del Ambiente	20.248,80	
6.02.01.01.022	Retenciones Asumidas	243,71	
6.02.01.01.023	Rehabilitacion Habilitacion Flota	11.970,00	
6.03.	OTROS GASTOS OPERADORES		
6.03.01.01.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 17.407,54
6.03.01.01.001	Operadores	16.569,37	
6.03.01.01.003	Mantenimiento Moto	838,17	
6.03.02.01	GASTO TRANSPORTE		\$ 800.077,16
6.03.02.01	Gasto Transporte	783.783,84	
6.03.03	Gastos de Representación	16.293,32	