

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Contenido

1.	NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL.....	3
2.	NOTA 2.- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES	3
2.1.	BASES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	3
2.2.	MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACION	4
2.3.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.....	4
2.4.	ACTIVOS FINANCIEROS.....	4
2.5.	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	8
2.6.	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO.....	9
2.7.	OTROS PASIVOS.....	9
3.	CAPITAL SOCIAL.....	10
4.	RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS:.....	10
4.1.	INGRESOS COMERCIALES	11
4.2.	INGRESOS NO COMERCIALES	11
5.	COSTOS.....	11
5.1.	COSTO DIRECTO VARIABLE.....	11
5.1.1.	OTROS COSTOS VARIABLES:	12
5.1.2.	COSTOS FINANCIEROS.....	12
5.2.	COSTOS INDIRECTOS FIJOS – SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONES	12
6.	GASTOS:.....	12
6.1.	OTROS GASTOS PERSONAL DE OPERACIONES	12
6.2.	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION	12
6.3.	DEPRECIACIÓN INMVOLIZADOS Y AMORTIZACION INTANGIBLES.....	12
6.4.	OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS.....	13
6.5.	GASTOS.....	13
7.	EVENTOS SUBSECUENTES:.....	13
8.	ANEXOS.....	13
	ANEXO 1: ÚLTIMA CONCILIACIÓN BANCARIA	15
	ANEXO 2: DETALLE SUBSISTEMA RUEDAS POR COBRAR.....	19
	ANEXO 3: DETALLE SUBSISTEMA CARGA POR COBRAR.....	20
	ANEXO 4: ANTICIPO DE OPERACIÓN.....	20
	ANEXO 5: ANTICIPO DIFERIDO NÓMINA:.....	21

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 6: SALDOS POR COBRAR OPERADORES.....	21
ANEXO 7: CUENTAS POR COBRAR POR APORTE AL AUMENTO DE CAPITAL:.....	23
ANEXO 8: INVENTARIO:	24
ANEXO 9: IESS POR PAGAR	24
ANEXO 10: IMPUESTOS FISCALES	25
ANEXO 11: REMUNERACIONES POR PAGAR	25
ANEXO 12: Cuadro detalle de proveedores	26
ANEXO 13: CUENTAS POR PAGAR OPERADORES	28
ANEXO 14: CORTO PLAZO NAVIDAD	29
ANEXO 15: BENEFICIO CANECAS ACEITE POR PAGAR	30
ANEXO 16: FOMENTO OPERACIÓN.....	31
ANEXO 17: OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	32
ANEXO 18: PROVISIONES LABORALES DE OPERADORES POR PAGAR:.....	33
ANEXO 19: PROVISIONES OPERADORES PARA EQUIPO TECNOLÓGICO	34
ANEXO 20: Trabajadores Sistema Convencional:.....	34
ANEXO 21: TRABAJADORES SISTEMA TROLEBÚS POR PAGAR.....	36
ANEXO 22: INGRESOS POR SERVICIO OPERACIÓN SISTEMA INTEGRADO.....	40
ANEXO 23: INGRESOS POR SERVICIO OPERACIÓN SISTEMA CONVENCIONAL.....	41
ANEXO 24: INGRESOS POR APORTES ADMINISTRATIVOS.....	42
ANEXO 25: OTROS INGRESOS	43
ANEXO 26: COMBUSTIBLE FLOTA.....	43
ANEXO 27: COSTO DE OPERACIÓN	43
ANEXO 28: INTERESES BANCARIOS.....	44
ANEXO 29: COSTOS INDIRECTOS FIJOS – SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONES.....	45
ANEXO 30: OTROS GASTOS PERSONAL DE OPERACIONES	46
ANEXO 31: SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION	46
ANEXO 32: DEPRECIACIÓN INMOVILIZADOS Y AMORTIZACION INTANGIBLES.....	46
ANEXO 33: OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS	46
ANEXO 34: GASTOS	46

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

1. NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL

1.1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

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.

La compañía realizó un aumento de capital, el 30 de noviembre del 2016 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre del mismo año. **La compañía tiene una duración de 50 años**

1.2. OBJETO SOCIAL

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..

2. NOTA 2.- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación, se detallan las principales políticas contables adoptadas en la elaboración de los Estados Financieros

2.1. BASES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTACION 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.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

2.2. MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACION

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresarán en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional en la Republica del Ecuador y moneda de presentación de los estados financieros de la Compañía

2.3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Corresponden al saldo al 31 de diciembre que la empresa mantiene ya sea en efectivo, como caja chica operativa o en cuentas corrientes y de ahorros en instituciones financieras.

Los valores al cierre del ejercicio son los que se detallan en el Cuadro No.1

CUADRO No. 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
1.01.01.01.002	Caja Chica Operadores (buses)	500,00
1.01.02.01.001	Banco de Loja	4.617,39
1.01.02.01.002	Banco de Guayaquil	42,40
1.01.02.01.003	Banco Internacional	180,91
1.01.02.01.006	Depositos en Transito	1.935,83
1.01.02.01.009	Banco del Austro	36.249,61
1.01.02.02.002	Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía	3.807,02

ANEXO 1: ULTIMA CONCILIACIÓN BANCARIA

2.4. ACTIVOS FINANCIEROS

2.4.1. CUENTAS POR COBRAR

Son saldos que corresponden a valores a favor de la empresa al 31 de diciembre del 2019.

Estos saldos corresponden a:

- EMP. de Pasajeros de Quito, que se detalla a continuación, este valor representa la facturación generada a diciembre 2019.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

CUADRO No. 2

FECHA DE EMISION	No. FAC TUR A	CLIENTE	CONCEPTO	TOTAL	MULTAS	VALOR POR COBRAR
23-dic-19	214	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 LABRADOR	10.940,27	368,19	10.572,08
23-dic-19	215	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 KENNEDY	16.871,92	455,24	16.416,68
23-dic-19	216	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 GUAMANI	6.546,02	19,70	6.526,32
23-dic-19	217	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 CHILLOGALLO	15.360,66	68,95	15.291,71
23-dic-19	218	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 ARGELIA	22.203,33	74,47	22.128,86
						70.935,65

- Clientes Varios, corresponden a los saldos que se detallan a continuación:

CUADRO No. 3

FECHA DE EMISION	No. FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CONCEPTO	VALOR RETENCION	VALOR A COBRAR
15-10-19	195	TRANSPORTE ZETA TRANZETA C.A.	420,93		420,93	REEMBOLSO DE GASTOS		420,93

- Anticipo Proveedores varios: Corresponde a los valores entregados a diversos proveedores por trabajos que al 31 de diciembre se encontraban en el proceso de culminación, según el siguiente detalle:

CUADRO No. 4

FECHA	PROVEEDOR	VALOR	DETALLE
26/12/2019	HOTEL HILTON COLON	\$ 2.196,00	NOTA DEBITO ANTIPO RECEPCION ANIVERSARIO EMPRESA HOTEL HILTON COLON

\$ 2.196.00

- CUENTAS POR COBRAR SISTEMA DE FRENOS
Subsistema Ruedas, corresponde al valor por cobrar por concepto de venta de llantas a la flota de propiedad de operadores. **ANEXO 2**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

- **CUENTAS POR COBRAR SISTEMA ELECTRICO**
Subsistema Carga corresponde al valor por cobrar por concepto de venta de baterías a la flota de propiedad de operadores

ANEXO 3

- **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.

ANEXO 4

- **ANTICIPO DIFERIDO NÓMINA:** Estos valores corresponden a los anticipos entregados a trabajadores de la empresa y que serán cancelados en más de 2 cuotas.

ANEXO 5

- **ANTICIPO ROL:** Son valores pendientes por descontar a trabajadores de la empresa en el pago del rol del mes siguiente.
- **SALDOS POR COBRAR OPERADORES:** Este valor es el resultado de la operación de los buses que no alcanzo a cubrir sus gastos operativos mensuales a diciembre 2019 y son de propiedad de operadores. **ANEXO 6**

- **Trabajadores Sistema Convencional:** Corresponde a valores que han sido descontados a los conductores del sistema convencional y se deben pagar en el año 2020.
- **Beneficios Trabajadores (Lista de utiles):** Son valores descontados a los trabajadores del sistema convencional y alimentador por concepto de compras de listas de utiles, que se deben pagar a las empresas proveedoras de los utiles escolares.

- **Anticipos Optimovilidad por equipos tecnológicos:** Corresponde al valor cancelado a Optimovilidad por la compra de equipos tecnológicos para la flota de la empresa, según el siguiente detalle:

DISCO	RM	VALOR
70	2755	2.240,00

- **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.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

- **CUENTAS POR COBRAR POR APORTE AL AUMENTO DE CAPITAL:** Corresponde a valores pendientes de cobro por aumento de capital en el año en curso. **ANEXO 7**

2.4.2. INVENTARIO: 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 2019, con el siguiente detalle: **ANEXO 8**

2.4.3. 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 2019 se lo considera como activos depreciables pues se aplica los porcentajes de depreciación tributaria.

1.04.01.01.001	Vehículo	1.227.676,58
1.04.01.01.002	Maquinaria y Equipo	248,19
1.04.01.01.005	Equipo de Computación	38.649,77

2.4.4. ACTIVO INTANGIBLE

- **INTANGIBLE:** Son todos los valores a favor de la empresa y se los considera como intangibles pues son de difícil identificación física.

1.04.02.01.001	Licencias y Software	1.780,00
1.04.02.01.002	Habilitaciones Operacionales	441.901,08

- **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.
- **DEPRECIACIONES:** Corresponden a la pérdida del valor comercial que sufren los vehículos y equipo de computación 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

- **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.
- **Proyecto compra vehículos:** Son valores por concepto de valores desembolsados para la compra de tres vehículos (autobuses), que aun no se encuentran a nombre de la Compañía.

2.5. CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

- **IESS POR PAGAR:** Son los valores que a diciembre 2019 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, aporte patronal y prestamos quirografarios de los trabajadores de la empresa.
ANEXO 9
- **IMPUESTOS FISCALES:** Corresponde a valores de Retenciones en la Fuente, así como retenciones del IVA que al cierre del mes de diciembre quedaron pendientes de pago ante el ente regulador SRI.
ANEXO 10
- **REMUNERACIONES POR PAGAR:** Corresponde al valor por sueldos por pagar y provisiones de decimo tercero y decimo cuarto por pagar.
ANEXO 11
- **Proveedores:** Son obligaciones pendientes que mantiene la empresa con proveedores por adquisición de inventario o para consumo operativo, de acuerdo al siguiente detalle:
ANEXO 12
- **CUENTAS POR PAGAR OPERADORES:** Son los valores que corresponden a los estados de cuenta del mes de diciembre de los operadores que son cancelados en el siguiente mes.
ANEXO 13
- **PROVISIONES A CORTO PLAZO NAVIDAD:** Son valores que los operadores han decidido ahorrar en la compañía.
ANEXO 14
- **Beneficio Canecas Aceite 2018:** Corresponde a valores que faltan por entregar a los operadores como un bono en el consumo de canecas de aceite, esto fue aprobado en Junta General.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 15

- **Caja Camún:** Corresponde a la diferencia obtenida después de los pagos correspondiente a la gestión de Caja Común entre los operadores

2.6.CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

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

ANEXO 16

- **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.
- **Uninova:** Corresponde a los valores asumidos por la Compañía, que debemos pagar por concepto del proyecto de compra de vehículos.
- **Banco de Loja:** Corresponde a los valores asumidos por la Compañía, que debemos pagar por concepto del proyecto de compra de vehículos.
- **CFN:** Corresponde a los valores asumidos por la Compañía, que debemos pagar por concepto del proyecto de compra de vehículos.
- **FERRIBAN:** Corresponde al saldo por pagar por la compra de la flota de buses de la empresa

2.7.OTROS PASIVOS

- **Obligaciones Pendientes De Pago:** Corresponde a la obligación que mantiene Translatinos con ex operadores, ex proveedores, etc.

ANEXO 17

- **PROVISIONES LABORALES DE OPERADORES POR PAGAR:** Corresponden a valores de los operadores que provisionan en la empresa para cumplir obligaciones laborales del personal en relación de dependencia que mantienen los operadores con su personal. Estas provisiones se realizan para cumplir obligaciones de pago de decimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y vacaciones.

ANEXO 18

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

- **PROVISIONES OPERADORES PARA EQUIPO TECNOLÓGICO:** Corresponde al valor que los operadores han provisionado para la compra de equipo tecnológico.
Anexo 19

- **Trabajadores Sistema Convencional:** Es el saldo que la empresa mantiene con el personal del sistema convencional por pagar por concepto de días trabajados

ANEXO 20

- **Conductores sistema trolebus por pagar:** Corresponde al saldo que se debe pagar por concepto conductores y ayudantes de los meses de noviembre y diciembre del 2019.

Anexo 21

- **Documentos por pagar:** Corresponde a los valores que se quedaron por pagar en diciembre 2019, a proveedores, trabajadores, operadores, etc.

3. CAPITAL SOCIAL

- **CAPITAL:** El capital de la empresa está conformado por 10.000 acciones de veinte 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.

4. RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con el incremento en los activos o un decremento en los pasivos y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad.

4.1.INGRESOS COMERCIALES

- **INGRESOS POR SERVICIO OPERACIÓN SISTEMA INTEGRADO:** Corresponde a la facturación anual que Translatinos realizo a la Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito.

ANEXO 22

- **INGRESOS POR SERVICIO OPERACIÓN SISTEMA CONVENCIONAL:** Corresponde a los ingresos obtenidos por la utilización de las habilitaciones operacionales de la empresa en el sistema convencional

ANEXO 23

- **REEMPLAZOS:** Corresponde a valores por concepto de reemplazos de las unidades flota de la empresa, en las unidades alimentadoras trolebus.
- **INGRESOS POR COMERCIALIZACION INSUMOS:** Corresponde a los valores que la empresa recibió por comercialización de insumos de forma interna y única para los operadores de Translatinos, con el objetivo de aplicar económicas de escala

4.2.INGRESOS NO COMERCIALES

- **INGRESOS POR APORTES ADMINISTRATIVOS:** Son valores recibidos de operadores para cubrir los gastos administrativos que tiene la empresa

ANEXO 24

- **OTROS INGRESOS** Corresponde a varios rubros que se detallan en el **ANEXO 25**

5. COSTOS

5.1.COSTO DIRECTO VARIABLE

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

ANEXO 26

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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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

ANEXO 27

5.1.1. OTROS COSTOS VARIABLES:

Corresponde a los valores por concepto costo de ventas y el descuento en ventas realizado a las compras de los operadores durante en año 2019.

- SINIESTROS Y ACCIDENTES: En este valor comprenden las cuentas de siniestros 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.

5.1.2. COSTOS FINANCIEROS

Corresponde al valor cancelado por concepto de interés a Ferriban y Uninova.

ANEXO 28

5.2.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 29

6. GASTOS:

Se reconoce como gastos a todos los valores cancelados de forma fija

6.1.OTROS GASTOS PERSONAL DE OPERACIONES

ANEXO 30

6.2.SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION

ANEXO 31

6.3.DEPRECIACIÓN INMOVILIZADOS Y AMORTIZACION INTANGIBLES

ANEXO 32

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

6.4. OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 33

6.5 GASTOS
ANEXO 34

7. EVENTOS SUBSECUENTES:
La empresa no presenta ningún evento subsecuente.

8. ANEXOS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ANEXOS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

ANEXO 1: ÚLTIMA CONCILIACIÓN BANCARIA

Saldo Mayor Banco Loja \$ 4.617,39
Cheques Girados y no cobrados \$ 54.541,09

FECHA	DETALLE	ASIENTO	VALOR
15/01/2019	EG.39579 CH.15272 LUIS GAROFALO PAGO ROL NOV.TROLE	12019	\$ 45,85
15/01/2019	EG.39584 CH.15276 JOSE LUIS CUICHAN PAGO ROL MES DE NOVIEMBRE 2018 TROLEBUS	12025	\$ 91,69
15/01/2019	EG.39609 CH.15302 JENNY MOLINA	12054	\$ 96,50
08/02/2019	EG.39804 CH.15490 EDGAR MARCALLA CONDUCTORES 2DA ENERO 2019	14730	\$ 128,00
01/03/2019	EG.39942 CH.15639 VIVIANA BALLADARES PAGO ROL MES DE DICIEMBRE 2018 TROLEBUS	16316	\$ 17,02
01/03/2019	EG.39950 CH.15648 EDGAR ANDRADE	16323	\$ 45,85
13/03/2019	EG.40155 CH.15861 LUIS MARTINEZ	16582	\$ 89,00
22/03/2019	EG.40247 CH.15957 LUIS YUGCHA	22704	\$ 122,00
08/03/2019	EG.40083 CH.15787 ANDREA CHANGO PAGO ROL MES ENERO 2019 TROLE	30377	\$ 13,59
11/04/2019	EG.40412 CH.16127 CUÑAS LUIS ABEL PAGO UTILIDADES 2018	25244	\$ 4,34
11/04/2019	EG.40425 CH.16141 YANEZ SEBASTIAN PAGO UTILIDADES 2018	25269	\$ 5,92
15/04/2019	EG.40439 CH.16157 GUSTAVO VALENCIA PAGO ROL MES DE FEBRERO 2019/ TROLEBUS	25212	\$ 40,38
15/04/2019	EG.40465 CH.16183 MELANY TUPIZA	25248	\$ 30,31
26/04/2019	EG.40600 CH.16326 PRADI 5/5 CUOTA	26030	\$ 455,53
30/04/2019	EG.40676 CH.16405 EDWIN TUPIZA	26175	\$ 12,83
13/05/2019	EG.40797 CH.16534 RODRIGO TOAQUIZA PAGO CONDUCTO	26884	\$ 60,85
31/05/2019	EG.40931 CH.16676 CARRION BENITEZ	28094	\$ 112,00
28/06/2019	EG.41198 CH.16892 JUAN QUINCHE	29172	\$ 110,00
28/06/2019	EG.41204 CH.16898 DIEGO TIPAN PAGO	29181	\$ 61,00
08/07/2019	EG.41296 CH.16990 LUIS MUÑOZ	29890	\$ 88,35
10/07/2019	EGR. 41403 CH.17099 PAGO ROL MAYO 2019	29983	\$ 22,96
10/07/2019	EG.41368 CH. 17066 MARCO CANDO PAGO ROL MAYO 2019 TROLEBUS	29961	\$ 14,80
02/08/2019	EG.41536 CH.17240 VIVIANA BALLADARES PAGO ROL JUNIO	30655	\$ 56,28
02/08/2019	EG.41546 CH.17250 MARCIAL ORTEGA	30664	\$ 39,12
02/08/2019	EG.41593 CH.17297 MIGUEL AYALA	30706	\$ 45,92
02/08/2019	EG.41596 CH.17300 WILSON SANTACRUZ PAGO ROL JUNIO TROLEBUS	30709	\$ 35,86
06/09/2019	EG.42082 CH.17803 JAIRO NAVARRETE	32364	\$ 45,92
06/09/2019	EG.42097 CH.17819 NATALIA LOPEZ	32392	\$ 37,52

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

01/10/2019	Cheque Nro.18130. PINEDA SEGUNDO ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO/2019 TROLEBUS	33860	\$	91,84
01/10/2019	Cheque Nro.18132. CRUZ LARA CARLOS ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO/2019 TROLEBUS	33862	\$	324,15
07/10/2019	CH.18220 ROSPOIL 2/3 Pago nro. 15548	34246	\$	1.646,40
07/10/2019	CH.18222 ROSPOIL 3/3 Pago nro. 15550	34254	\$	1.646,40
10/10/2019	Cheque Nro.18302. Beneficiario: SEMAYARI	34435	\$	7.176,22
24/10/2019	Ch.18349 PROVEDELPA 1/2 FACT# 81 #	34809	\$	125,15
24/10/2019	Ch.18349 PROVEDELPA2/2 FACT# 81 #	34810	\$	39,60
24/10/2019	CH.18349 PROVEDELPA 2/2 Pago nro.	34825	\$	125,14
24/10/2019	CH.18351 PROVEDELPA 2/2 Pago nro.	34826	\$	40,32
24/10/2019	CH.18354 DISUPAC PAGO FACT# 445	34829	\$	187,22
24/10/2019	CH. 18357 2/2 PAGO EURODIMPORT	34836	\$	109,50
24/10/2019	CH. 18357 2/2 PAGO EURODIMPORT	34837	\$	63,50
24/10/2019	CH. 18357 2/2 PAGO EURODIMPORT	34838	\$	18,25
24/10/2019	CH. 18357 2/2 PAGO EURODIMPORT	34839	\$	15,75
24/10/2019	CH. 18357 2/2 PAGO EURODIMPORT	34840	\$	10,50
24/10/2019	CH.18360 3/3 PAGO FACT#6548 AUTOPARTES MARY	34843	\$	394,33
24/10/2019	CH.18363 NATIONAL 1/2 PAGO FACT#	34846	\$	889,09
24/10/2019	CH.18364 NATIONAL 2/2 PAGO FACT#	34847	\$	905,25
24/10/2019	CH.18367 PRADI 3/4 PAGO	34854	\$	543,40
24/10/2019	CH.18367 PRADI 3/4 PAGO	34855	\$	694,67
24/10/2019	CH.18367 PRADI 3/4 PAGO	34856	\$	10,58
24/10/2019	CH.18368 PRADI 4/4 PAGO	34857	\$	543,40
24/10/2019	CH.18368 PRADI 4/4 PAGO	34858	\$	694,68
24/10/2019	CH.18368 PRADI 4/4 PAGO	34859	\$	10,56
24/10/2019	CH18371 PRADI 3/4 ANTICIPO	34864	\$	1.496,21
24/10/2019	Ch, 18372. Beneficiario: PRADI 4/4	34865	\$	1.496,21
24/10/2019	Cheque Nro.18376. CHUSHICONDOR MILTON 3/3 ANTICIPO VARIAS UNIDADES	34871	\$	113,33
25/10/2019	CH.18407 MILTON CUSHICONDOR 3/3	34927	\$	25,00
25/10/2019	CH.18407 MILTON CUSHICONDOR 3/3	34928	\$	30,01
25/10/2019	CH.18407 MILTON CUSHICONDOR 3/3	34929	\$	130,00
25/10/2019	CH.18407 MILTON CUSHICONDOR 3/3	34930	\$	83,00
25/10/2019	CH.18407 MILTON CUSHICONDOR 3/3	34931	\$	30,01
30/10/2019	CH.18451 SEMAYARI 1/2 PAGO FACT#	35095	\$	1.027,48
30/10/2019	CH.18451 SEMAYARI 1/2 PAGO FACT#	35096	\$	8.598,48
30/10/2019	CH.18452 SEMAYARI 2/2 PAGO	35097	\$	8.760,00
30/10/2019	CH.18452 SEMAYARI 2/2 PAGO	35098	\$	1.046,71
08/11/2019	Cheque Nro.18564.PEÑA CASTRO JIMMY ROL TROLEBUS	35432	\$	45,92
08/11/2019	Cheque Nro.18572. Beneficiario: POZO RODRIGO ROL TROLEBUS	35440	\$	22,96

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

11/11/2019	Cheque Nro.18613. Beneficiario: TOAQUIZA RODRIGUEZ ANTONIO LIQUIDACION	35485	\$	1.353,51
14/11/2019	CH.18657 SEMAYARI PAGO	35784	\$	2.412,60
25/11/2019	Cheque Nro.18718. Beneficiario: PRADI	36109	\$	843,04
25/11/2019	Cheque Nro.18719. Beneficiario: PRADI	36110	\$	843,04
25/11/2019	Cheque Nro.18720. Beneficiario: PRADI	36111	\$	843,04
25/11/2019	Cheque Nro.18721. Beneficiario: EURODIMPORT 1/3	36112	\$	406,48
25/11/2019	Cheque Nro.18722. Beneficiario: EURODIMPORT 2/3	36113	\$	406,48
25/11/2019	Cheque Nro.18723. Beneficiario: EURODIMPORT 3/3	36115	\$	406,48
25/11/2019	CH.18724 EURODIMPORT 1/3 Pago al	36120	\$	99,75
25/11/2019	CH.18724 EURODIMPORT 1/3 Pago al	36121	\$	85,64
25/11/2019	CH.18724 EURODIMPORT 1/3 Pago al	36122	\$	50,29
25/11/2019	CH.18724 EURODIMPORT 1/3 Pago al	36123	\$	4,54
25/11/2019	CH.18724 EURODIMPORT 1/3 Pago al	36124	\$	96,51
25/11/2019	CH.18724 EURODIMPORT 1/3 Pago al	36125	\$	155,71
25/11/2019	CH.18724 EURODIMPORT 1/3 Pago al	36126	\$	8,71
25/11/2019	CH.18726 EURODIMPORT 3/3 Pago al	36138	\$	102,50
25/11/2019	CH.18726 EURODIMPORT 3/3 Pago al	36139	\$	88,00
25/11/2019	CH.18726 EURODIMPORT 3/3 Pago al	36140	\$	51,66
25/11/2019	CH.18726 EURODIMPORT 3/3 Pago al	36141	\$	4,66
25/11/2019	CH.18726 EURODIMPORT 3/3 Pago al	36142	\$	99,17
25/11/2019	CH.18726 EURODIMPORT 3/3 Pago al	36143	\$	160,00
25/11/2019	CH.18726 EURODIMPORT 3/3 Pago al	36144	\$	8,95
26/11/2019	CH.18727 COMERCIAL MURILLO 1/3	36152	\$	369,91
26/11/2019	Cheque Nro.18728. Beneficiario: COMERCIAL MURILLO 2 2/3	36153	\$	421,89
26/11/2019	CH.18729 COMERCIAL MURILLO 3/3	36155	\$	421,90
26/11/2019	Cheque Nro.18730. Beneficiario: COMERCIAL MURILLO 1/3	36156	\$	480,00
26/11/2019	Cheque Nro.18731. Beneficiario: COMERCIAL MURILLO	36157	\$	480,00
26/11/2019	Cheque Nro.18732. Beneficiario: COMERCIAL MURILLO	36158	\$	480,00
26/11/2019	Cheque Nro.18733. Beneficiario: COMERCIAL MURILLO	36159	\$	661,58
26/11/2019	Cheque Nro.18734. Beneficiario: COMERCIAL MURILLO	36160	\$	661,58
26/11/2019	Cheque Nro.18736. Beneficiario: COMERCIAL MURILLO	36170	\$	87,92
26/11/2019	CH. 18738 CHEMICAL 1/2 PAGO	36178	\$	138,78
26/11/2019	CH.18739 CHEMICAL 2/2 PAGO	36179	\$	151,20
26/11/2019	CH.18741 EURODIMPORT 2/3 COMPRA	36198	\$	102,50
26/11/2019	CH.18741 EURODIMPORT 2/3 COMPRA	36199	\$	88,00
26/11/2019	CH.18741 EURODIMPORT 2/3 COMPRA	36200	\$	51,67

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

26/11/2019	CH.18741 EURODIMPORT 2/3 COMPRA	36201	\$	4,67
26/11/2019	CH.18741 EURODIMPORT 2/3 COMPRA	36202	\$	99,17
26/11/2019	CH.18741 EURODIMPORT 2/3 COMPRA	36203	\$	160,00
26/11/2019	CH.18741 EURODIMPORT 2/3 COMPRA	36204	\$	8,95

TOTAL CONCILIADO **\$ 59.158,48**

Saldo Estado Bancario 31 de Diciembre del 2019 **\$ 59.158,56**

Elaborado por:

Verónica Altamirano
Asistente Contable

Aprobado por:

Yadira Yáñez
Contadora

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 2: DETALLE SUBSISTEMA RUEDAS POR COBRAR

FECHA	UNID AD	CAN T.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL	SALDO POR COBRAR
28/10/2019	46	2	LLANTA NUEVA BARUM	\$ 330,00	\$ 660,00	\$ 110,00
18/10/2019	91	2	LLANTA NUEVA GENERAL	\$ 350,00	\$ 700,00	\$ 116,65
27/10/2019	22	1	LLANTA NUEVA GENERAL	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 58,35
06/11/2019	13	2	LLANTA NUEVA BARUM	\$ 330,00	\$ 660,00	\$ 220,00
10/11/2019	30	2	LLANTA NUEVA BARUM	\$ 330,00	\$ 660,00	\$ 220,00
10/11/2019	41	2	LLANTA NUEVA GENERAL	\$ 350,00	\$ 700,00	\$ 233,32
12/11/2019	19	2	LLANTA NUEVA GENERAL	\$ 350,00	\$ 700,00	\$ 233,32
17/11/2019	8	2	LLANTA NUEVA BARUM - 173	\$ 330,00	\$ 660,00	\$ 220,00
29/11/2019	36	2	LLANTA NUEVA BARUM - 173	\$ 330,00	\$ 660,00	\$ 220,00
07/12/2019	49	1	LLANTA NUEVA BARUM - 173	\$ 330,00	\$ 330,00	\$ 220,00
04/12/2019	114	2	LLANTA NUEVA BARUM - 173	\$ 330,00	\$ 660,00	\$ 440,00
13/12/2019	31	2	LLANTA NUEVA GENERAL - 174	\$ 350,00	\$ 700,00	\$ 466,66
15/12/2019	14	2	LLANTA NUEVA GENERAL - 174	\$ 350,00	\$ 700,00	\$ 466,66
15/12/2019	90	1	LLANTA NUEVA GENERAL - 174	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 233,34
14/12/2019	99	2	LLANTA NUEVA GENERAL - 174	\$ 350,00	\$ 700,00	\$ 466,66
01/12/2019	88	2	LLANTA REENCAUCHADA - 176	\$ 215,00	\$ 430,00	\$ 215,00
08/12/2019	8	2	LLANTA REENCAUCHADA - 176	\$ 215,00	\$ 430,00	\$ 215,00
14/12/2019	99	2	LLANTA REENCAUCHADA - 176	\$ 215,00	\$ 430,00	\$ 215,00
06/12/2019	9	2	LLANTA REENCAUCHADA - 176	\$ 215,00	\$ 430,00	\$ 215,00
21/12/2019	87	2	LLANTA NUEVA GENERAL - 174	\$ 350,00	\$ 700,00	\$ 583,33
20/12/2019	31	2	LLANTA REENCAUCHADA - 176	\$ 215,00	\$ 430,00	\$ 322,50
21/12/2019	87	2	LLANTA REENCAUCHADA - 176	\$ 215,00	\$ 430,00	\$ 322,50
17/12/2019	44	2	LLANTA REENCAUCHADA - 176	\$ 215,00	\$ 430,00	\$ 322,50
28/12/2019	93	2	LLANTA REENCAUCHADA - 176	\$ 215,00	\$ 430,00	\$ 322,50
TOTAL						\$6.658,29

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 3: DETALLE SUBSISTEMA CARGA POR COBRAR

FECHA	UNIDAD	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL	VALOR CUOTA QUINCENAL
27/11/2019	50	1	BATERIA BOSCH S3	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ 62,50
07/12/2019	50	1	BATERIA BOSCH S3	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ 125,00
02/12/2019	89	2	BATERIA BOSCH S3	\$ 250,00	\$ 500,00	\$ 250,00
09/12/2019	13	2	BATERIA BOSCH S3	\$ 250,00	\$ 500,00	\$ 250,00
					TOTAL	\$ 687,50

ANEXO 4: ANTICIPO DE OPERACIÓN

1.02.02.01.	ANTICIPO DE OPERACIÓN		\$40.517,84
1.02.02.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 936,93	
1.02.02.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 1.799,75	
1.02.02.01.006	Armas Chacon Jose Augusto	\$ 222,11	
1.02.02.01.008	Yanez Ortiz Alexander Sebastian	\$ 694,05	
1.02.02.01.009	Yanez Romero Jorge Giovanni	\$ 102,00	
1.02.02.01.013	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 150,98	
1.02.02.01.019	Venegas Carmen Amelia	\$ 984,34	
1.02.02.01.022	Sandoval Ceron Maria Patricia	\$ 563,49	
1.02.02.01.025	Yanez Romero Yadira de Jesus	\$ 550,94	
1.02.02.01.031	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 208,79	
1.02.02.01.036	Castillo Villarroel Carlos Alfonso	\$ 114,96	
1.02.02.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesus	\$ 23,99	
1.02.02.01.043	Romero Gloria Mariana de Jesus	\$ 4.777,43	
1.02.02.01.044	Romero Gloria Mariana de Jesus	\$ 9.770,19	
1.02.02.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	\$ 800,00	
1.02.02.01.046.01	Guatemala Jessica	\$ 604,35	
1.02.02.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	\$ 1.151,30	
1.02.02.01.050.02	Iza Tenesaca Andrea	\$ 66,09	
1.02.02.01.086	Velez Saavedra Oscar Ivan	\$ 1.506,24	
1.02.02.01.087.01	Calispa Tayupanta Johanna Daniela	\$ 141,99	
1.02.02.01.088	Yanez Romero Yadira de Jesus	\$ 506,01	
1.02.02.01.089.01	Yanez Romero Jorge Giovanni	\$ 1.307,31	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

1.02.02.01.092	Romero Mariana de Jesus	\$ 1.108,04	
1.02.02.01.093	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 754,98	
1.02.02.01.098	Yanez Romero Jorge Giovanni	\$ 984,35	
1.02.02.01.099	Yanez Romero Jorge Giovanni	\$ 79,79	
1.02.02.01.100	Naula Castillo Laura Isabel	\$ 203,94	
1.02.02.01.101	Lara Calderon Victor Fabian	\$ 40,89	
1.02.02.01.103	Heredia Heredia Alicia Janeth	\$ 597,40	
1.02.02.01.108	Castillo Cepeda Erika Fernanda	\$ 103,35	
1.02.02.01.112.01	Tipantuña Almache Luis Alberto	\$ 537,58	
1.02.02.01.114	Yanez Romero Jorge Giovanni	\$ 7.592,78	
1.02.02.01.115	Supe Holger	\$ 1.531,50	

ANEXO 5: ANTICIPO DIFERIDO NÓMINA:

1.02.02.02.	ANTICIPO DIFERIDO NOMINA		\$8.089,52
1.02.02.02.002	Yanez Romero Jorge Giovany	\$ 192,50	
1.02.02.02.003	Yanez Romero Yadira de Jesus	\$ 192,50	
1.02.02.02.004	Calispa Chicaiza Segundo Patricio	\$ 5.710,45	
1.02.02.02.005	Altamirano Guerrero Veronica Marisol	\$ 250,00	
1.02.02.02.006	Alvarez Quinteros Edy Fabrizzio	\$ 794,07	
1.02.02.02.008	Calispa Tayupanta Daniela Johanna	\$ 200,00	
1.02.02.02.016	Castillo Cepeda Erika Fernanda	\$ 300,00	
1.02.02.02.017	Rodriguez Cardenas Luis Humberto	\$ 100,00	
1.02.02.02.020	Yanez Venegas Pedro Fernando	\$ 150,00	
1.02.02.02.022	Cajas Chichay Lourdes Concepcion	\$ 200,00	

ANEXO 6: SALDOS POR COBRAR OPERADORES

1.02.03.01.	SALDOS POR COBRAR OPERADORES		\$ 499.586,63
1.02.03.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 27.963,11	
1.02.03.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 28.555,34	
1.02.03.01.008	Yanez Ortiz Alexander Sebastian	\$ 23.225,21	
1.02.03.01.009	Yanez Romero Jorge Giovanni	\$ 7.745,83	
1.02.03.01.013	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 37.295,33	
1.02.03.01.014	Cepeda Caiza Olga del Carmen	\$ 7.637,25	
1.02.03.01.017	Timbila Ante Wilson Favian	\$ 7.376,82	
1.02.03.01.022	Sandoval Ceron Maria Patricia	\$ 38.807,26	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

1.02.03.01.025	Yanez Romero Yadira de Jesus	\$ 12.731,30	
1.02.03.01.028.02	Lara Calderon Victor Fabian	\$ 7.152,54	
1.02.03.01.030	Balseca Kleber Polivio	\$ 18,00	
1.02.03.01.031	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 23.461,84	
1.02.03.01.040	Romero Mariana de Jesus	\$ 47.590,56	
1.02.03.01.043	Romero Mariana de Jesus	\$ 17.289,43	
1.02.03.01.044	Romero Mariana de Jesus	\$ 17.772,32	
1.02.03.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	\$ 4.116,94	
1.02.03.01.049	Iza Salazar Luis Leonidas	\$ 1.938,65	
1.02.03.01.050.02	Iza Tenesaca Andrea	\$ 3.531,84	
1.02.03.01.087	Calispa Tayupanta Johanna Daniela	\$ 9.360,18	
1.02.03.01.088	Yanez Romero Yadira de Jesus	\$ 9.838,19	
1.02.03.01.089.01	Yanez Romero Jorge Geovanny	\$ 24.819,17	
1.02.03.01.090.01	Alvarez Qinteros Eddy Fabrizzio	\$ 36.866,64	
1.02.03.01.091.02	Cardenas Oswaldo Ramiro	\$ 3.049,25	
1.02.03.01.092	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 3.202,64	
1.02.03.01.093	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 8.121,21	
1.02.03.01.094.01	Valle Arias Segundo Antonio	\$ 1.399,02	
1.02.03.01.096	Pachacama Chamorro Jose Ramiro	\$ 4.845,59	
1.02.03.01.097	Panchi Montaluisa Segundo Efrain	\$ 7.142,68	
1.02.03.01.098	Yanez Romero Jorge Geovanny	\$ 34.666,31	
1.02.03.01.099	Yanez Romero Jorge Geovanny	\$ 11.182,18	
1.02.03.01.100.02	Naula Castillo Laura Isabel	\$ 713,80	
1.02.03.01.104.01	Martinez Guerrero Luis Raul	\$ 365,56	
1.02.03.01.106	Sambache Perez Victor Hugo	\$ 1.862,38	
1.02.03.01.107.01	Cayambe Masabanda Edgar Geovanny	\$ 875,98	
1.02.03.01.108	Castillo Cepeda Erika Fernanda	\$ 2.678,96	
1.02.03.01.109.05	Soto Collaguazo Yovanny Rodrigo	\$ 64,11	
1.02.03.01.110	Montenegro Coloma Eliza Catalina	\$ 7.454,50	
1.02.03.01.113	Armas Chacon Jose Augusto	\$ 4.442,73	
1.02.03.01.114	Yanez Romero Jorge Geovanny	\$ 12.245,81	
1.02.03.01.115	Supe Holger	\$ 180,17	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 7: CUENTAS POR COBRAR POR APORTE AL AUMENTO DE CAPITAL:

1.02.03.04.	Cuentas por Cobrar por Aporte al aumento de capital		306,00
1.02.03.04.001	Armas Gaguancela Maria Esperanza	18,00	
1.02.03.04.004	Changoluisa Simba Luis Segundo	18,00	
1.02.03.04.005	Chungandro Guevara Carlos Hernan	18,00	
1.02.03.04.006	Comina Maria Alicia	18,00	
1.02.03.04.007	Cruz Logacho Edgar Fabian	18,00	
1.02.03.04.008	Curay Soto Cesar Aurelio	18,00	
1.02.03.04.009	Curicho Vilaña Luis Cristobal(Herederos)	18,00	
1.02.03.04.012	Guingla Calucho Efrain Rodrigo	18,00	
1.02.03.04.014	Jacome Sandoval Luis Alfonso	18,00	
1.02.03.04.015	Jimenez Santamaria Luis Alberto	18,00	
1.02.03.04.016	Lasso Calderon Wladimir Luis	18,00	
1.02.03.04.017	Lasso Moreta Carlos Fabian	18,00	
1.02.03.04.018	Lozada Arcos Mentor Abelardo	18,00	
1.02.03.04.019	Lozada Salazar Luis Humberto	18,00	
1.02.03.04.020	Maiguashca Maigualca Segundo	18,00	
1.02.03.04.021	Montaquiza Cruz Luis Felipe	18,00	
1.02.03.04.023	Paspuel Noguera Gendry Estuardo	18,00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 8: INVENTARIO:

1.03.01.	INVENTARIO MERCADERIAS		\$50.668,87
1.03.01.01.	SISTEMA MOTOR		
1.03.01.01.001	Subsistema Estructural	\$ 177,32	
1.03.01.01.002	Subsistema Distribución	\$ 247,89	
1.03.01.01.003	Subsistema Lubricación	\$ 1.506,82	
1.03.01.01.004	Subsistema Refrigeración	\$ 527,50	
1.03.01.01.005	Subsistema Inyección	\$ 4.654,33	
1.03.01.02.	SISTEMA TRANSMISION		
1.03.01.02.001	Subsistema Embrague	\$ 983,69	
1.03.01.02.002	Subsistema Caja de Cambios	\$ 4.305,61	
1.03.01.02.003	Subsistema Eje Cardan	\$ 1.829,65	
1.03.01.02.004	Subsistema Diferencial	\$ 2.254,39	
1.03.01.03.	SISTEMA DIRECCION		
1.03.01.03.02	Subsistema Bombona	\$ 636,71	
1.03.01.03.03	Subsistema Barras	\$ 473,08	
1.03.01.04.	SISTEMA FRENOS		
1.03.01.04.001	Subsistema Neumatico	\$ 6.093,05	
1.03.01.04.002	Subsistema Mecanico	\$ 3.790,96	
1.03.01.04.003	Subsistema Ruedas	\$ 11.338,43	
1.03.01.05.	SISTEMA ELECTRICO		
1.03.01.05.001	Subsistema Arranque	\$ 350,73	
1.03.01.05.002	Subsistema Carga	\$ 45,17	
1.03.01.05.003	Subsistema Alumbrado y Accesorios	\$ 3.571,46	
1.03.01.06.	SISTEMA SUSPENSION		
1.03.01.06.001	Otros Insumos Suspension	\$ 596,19	
1.03.01.07.	SISTEMA CARROCERIA		
1.03.01.07.001	Otros Insumos Carroceria	\$ 289,67	
1.03.01.08.	INSUMOS VARIOS		
1.03.01.08.001	Otros Insumos Varios	\$ 6.996,22	

ANEXO 9: IESS POR PAGAR

2.01.01.01.	IESS POR PAGAR (OBLIGACIONES)		\$ 4.609,85
2.01.01.01.001	Aporte Personal	\$ 1.963,77	
2.01.01.01.002	Préstamos IESS	\$ 586,27	
2.01.01.01.004	Aporte Patronal por Pagar	\$ 2.059,81	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 10: IMPUESTOS FISCALES

2.01.01.02.	IMPUESTOS FISCALES		\$4.113,99
2.01.01.02.001	1% Retención en la Fuente	\$ 273,62	
2.01.01.02.002	2% Retención en la fuente	\$ 208,57	
2.01.01.02.004	10% Retención en la Fuente	\$ 335,17	
2.01.01.02.005	30% Retención de Iva	\$ 375,41	
2.01.01.02.006	70% Retención de Iva	\$ 110,52	
2.01.01.02.007	100% Retención de Iva	\$ 425,46	
2.01.01.02.009	12% Iva Ventas	\$ 39,60	
2.01.01.02.010	Impuesto a la Renta por Pagar	\$ -	
2.01.01.02.011	1% Retención en la Fuente Transp	\$2.329,17	
2.01.01.02.013	Retenciones en Relación de Dependencia	\$ 13,79	
2.01.01.02.016	2% Otras retenciones	\$ 2,68	

ANEXO 11: REMUNERACIONES POR PAGAR

ROL PAGOS ADRIANA CARRASCO NOV 2019	\$ 356,77
ROL PAGOS MARCIAL ORTEGA NOV 2019	\$ 562,67
ROL PAGOS BONILLA JAVIER NOV 2019	\$ 31,21
ROL PAGOS ORELLANA LEONARDI MAYO 2019	\$ 28,81
ROL DE PAGOS ADM MES CALISPA DANIELA	\$ 158,23
ROL DE PAGOS ADM MES CASTILLO ERIKA	\$ 365,16
ROL DE PAGOS ADM MES CAJAS LOURDES	\$ 395,17
ROL DE PAGOS ADM MES ALTAMIRANOVERONICA	\$ 413,75
ROL DE PAGOS ADM MES YANEZ VENEGAS JORGE	\$ 2.027,07
ROL DE PAGOS ADM MES YANEZ ROMERO JORGE	\$ 1.808,35
ROL DE PAGOS YADIRA YANEZ	\$ 801,08
ROL PAGOS FABRIZIO ALVAREZ	\$ 335,60
ROL PAGOS FERNANDA PEPINOS	\$ 438,06
ROL PAGOS CECILIA RUIZ	\$ 121,32
ROL PAGOS LUIS VILLARROEL	\$ 338,63
ROL PAGOS PATRICIO CALISPA	\$ 253,82
ROL PAGOS TOAQUIZA SEGUNDO	\$ 589,70
ROL PAGOS LUIS RODRIGUEZ	\$ 443,91
ROL PAGOS DAVID CARDONA	\$ 363,76
ROL PAGOS ARTURO ALVAREZ	\$ 353,17
ROL PAGOS SANCHEZ JORGE	\$ 416,58
ROL PAGOS SEBASTIAN YANEZ	\$ 201,74
ROL PAGOS YANEZ PEDRO	\$ 490,57
ROL PAGOS HENDRY YUGCHA	\$ 380,53
ROL PAGOS GUAMAN HENDRY	\$ 708,93

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

ROL PAGOS ZAMBRANO CARLOS	\$	566,27
ROL PAGOS ANTONIO CASTRO	\$	558,19
ROL PAGOS LOJA FLAVIO	\$	638,69
ROL PAGOS ORTEGA MARCIAL. DIC 2019	\$	266,75
ROL PAGOS BONILLA JAVIER. DIC 2019	\$	339,92
ROL PAGOS CARRASCO ADRIANA DIC 2019	\$	375,53
TOTAL POR PAGAR	\$	15.129,94

ANEXO 12: Cuadro detalle de proveedores

PRADI			
ASIENTO	FECHA	DETALLE	CREDITO
37299	02/12/2019	Compra Nro. 7298 PRADI fact-2829 ret 2253 INV.	\$ 179,82
37300	04/12/2019	Compra Nro. 7299 PRADI fact-2850 ret 2254 U62	\$ 176,61
TOTAL			\$ 356,43

OPTIMOVILIDAD			
ASIENTO	FECHA	DETALLE	CREDITO
38029	30/12/2019	Compra Nro.7428 OPTIMOVILIDAD fact 789 ret 12677 dic/2019	\$ 1.334,45
TOTAL			\$ 1.334,45

ROPSOIL/ JORGE ROSERO			
ASIENTO	FECHA	DETALLE	CREDITO
37292	30/12/2019	Compra Nro.794 ROSOIL fact 855 ret 2269 INV.	\$ 10.142,24
TOTAL			\$ 10.142,24

SEMAYARI			
ASIENTO	FECHA	DETALLE	CREDITO
38023	26/12/2019	Compra Nro.7426 SEMAYARI fact 29583 ret 12666 LLANTAS JYR	\$ 10.142,24
TOTAL			\$ 10.142,24

ARTES IMPRESOS/JORGE AGUILAR			
ASIENTO	FECHA	DETALLE	CREDITO
37290	26/12/2019	Compra Nro.7293 ARTES IMPRESOS fact 5240 ret 2268 EGRESOS BODEGA	\$ 58,00
TOTAL			\$ 58,00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

MEGADIESEL			
ASIENTO	FECHA	DETALLE	CREDITO
16080	30/12/2019	Compra Nro.3895 MEGADIESEL fact 3895 ret 632 U68	\$ 58,00
21185	30/12/2019	Compra Nro.4174 MEGADIESEL fact 519 ret 722 U67	
TOTAL			\$ 58,00

SMART LINK-PRO/MARLON PAZMIÑO			
ASIENTO	FECHA	DETALLE	CREDITO
37664	18/12/2019	Compra Nro.7330 PAZMIÑO MARLON fact 468 ret 2386 servicios frecuencia diciembre/2019	\$ 457,20
37665	18/12/2019	Compra Nro.7330 PAZMIÑO MARLON fact 475 ret 2387 mantenimiento radios	\$ 208,36
37666	19/12/2019	Compra Nro.7330 PAZMIÑO MARLON fact 477 ret 2388 microfono	\$ 48,33
TOTAL			\$ 713,89

MC DEL SUR/MILTON CUSHICODOR			
ASIENTO	FECHA	DETALLE	CREDITO
35777	30/12/2012	Compra Nro.6964 MC DEL SUR fact 937 ret 1937 zapatas U 62	\$ 54,66
TOTAL			\$ 54,66

EMPRESA ELECTRICA QUITO			
ASIENTO	FECHA	DETALLE	CREDITO
38009	28/12/2019	Compra Nro.7420 EMPRESA ELECTRICA QUITO fact 3249275 consumo electrico	\$ 337,22
TOTAL			\$ 337,22

EURODIMPORT			
ASIENTO	FECHA	DETALLE	CREDITO
37294	12/12/2019	Compra Nro.7295 EURODIMPORT fact.4093 U62	\$ 69,16
37296	12/12/2019	Compra Nro.7296 EURODIMPORT fact.4094 U65	\$ 153,62
37657	12/12/2019	Compra Nro.7323 EURODIMPORT fact-4092 U65	\$ 19,82
37658	15/12/2019	Compra Nro.7324 EURODIMPORT fact.4103 U62	\$ 260,36
37659	17/12/2019	Compra Nro.7325 EURODIMPORT fact,4119 U61	\$ 278,20
37660	18/12/2019	Compra Nro.7326 EURODIMPORT fact.4124 U61	\$ 143,71
37661	19/12/2019	Compra Nro.7327 EURODIMPORT fact.4133 U65	\$ 12,39
37662	19/12/2019	Compra Nro.7328 EURODIMPORT fact.4134 U62	\$ 295,83
38019	19/12/2019	Compra Nro.7423 EURODIMPORT fact.4140 U68	\$ 163,53
37663	20/12/2019	Compra Nro.7329 EURODIMPORT fact.4145 U67	\$ 103,07
37020	21/12/2019	Compra Nro.7424 EURODIMPORT fact.4151 U63	\$ 27,75
TOTAL			\$ 1.527,44

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

PROVEEDORES VARIOS		
FECHA	DETALLE	CREDITO
09/12/2019	Compra Nro.6989 CHEMICAL GLOBAL FACT # 5019	\$ 289,98
09/12/2019	Compra Nro.7297 COPSUSERVICE FACT# 3237	\$ 201,17
04/12/2019	Compra Nro.7143 YANEZ MILAGROS FACT# 546	\$ 163,02
20/12/2019	Compra Nro.7333 CODEPARTES FACT# 88739	\$ 470,73
23/12/2019	Compra Nro.7616 ATARIHUANA FACT# 1119	\$ 137,87
30/12/2019	Compra Nro.7427 ORBEA BYRON FACT# 39	\$ 316,99
04/12/2019	Compra Nro.7292 MANZANA TRAVEL FACT# 1622	\$ 1.632,37
TOTAL		\$ 3.212,13

ANEXO 13: CUENTAS POR PAGAR OPERADORES

2.01.04.01.	CUENTAS POR PAGAR OPERADORES	\$ 40.127,53
2.01.04.01.004	Armas Chacón José Augusto	\$ 2.119,85
2.01.04.01.006	Armas Chacón José Augusto	\$ 2.899,38
2.01.04.01.007.01	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	\$ 3.536,54
2.01.04.01.010	Lascano Vargas Marco Vinicio	\$ 2.945,21
2.01.04.01.016	Pachacama Chamorro José Ramiro	\$ 2.142,55
2.01.04.01.018.02	Puebla Duque Luis Vicente	\$ 812,89
2.01.04.01.019	Venegas Carmen Amelia	\$ 1.162,70
2.01.04.01.030.01	Cevallos Clavijo Angel	\$ 756,08
2.01.04.01.030.02	Lopez Villacres Fanny Cristina	\$ 2.916,20
2.01.04.01.036	Cepeda Caiza Galo Rene	\$ 658,65
2.01.04.01.039	Cayambe Masabanda Edgar Geovanny	\$ 571,91
2.01.04.01.041.02	Punina Castro Galo Jhimy	\$ 944,36
2.01.04.01.046.01	Guatemala Jessica Adriana	\$ 1.409,24
2.01.04.01.047.02	Valenzuela Estrella Camilo	\$ 290,44
2.01.04.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	\$ 1.853,94
2.01.04.01.086	Velez Saavedra Oscar Ivan	\$ 1.120,96
2.01.04.01.095.01	Palacios Miguez Jefferson Reinaldo	\$ 47,44
2.01.04.01.101.01	Lara Calderon Victor Fabian	\$ 441,24
2.01.04.01.102.01	Tipantuña Almachi Luis Alberto	\$ 1.072,84
2.01.04.01.103.01	Tituaña Criollo Nelly Margoth	\$ 817,28
2.01.04.01.105	Yanez Venegas Pedro Fernando	\$ 10.462,24
2.01.04.01.111.01	Collaguazo Carlos	\$ 200,00
2.01.04.01.111.02	Chavez Lucas Eduardo Israel	\$ 558,70
2.01.04.01.112.02	Tipantuña Almachi Luis Alberto	\$ 386,89

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 14: CORTO PLAZO NAVIDAD

2.01.05.01.	PROVISIONES A CORTO PLAZO NAVIDAD		\$6.510,00
2.01.05.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 120,00	
2.01.05.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 120,00	
2.01.05.01.004	Armas Chacon José Augusto	\$ 120,00	
2.01.05.01.006	Armas Chacon José Augusto	\$ 120,00	
2.01.05.01.007.01	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	\$ 120,00	
2.01.05.01.008	Yanez Ortiz Sebastian Alexander	\$ 120,00	
2.01.05.01.009	Yanez Sandoval Milagros	\$ 120,00	
2.01.05.01.013	Yanez Venegas Jorge	\$ 120,00	
2.01.05.01.014	CEPEDA CAIZA OLGA DEL CARMEN	\$ 120,00	
2.01.05.01.016	Pachacama Chamorro José Ramiro	\$ 120,00	
2.01.05.01.017	Timbila Ante Luis Iban	\$ 120,00	
2.01.05.01.018.02	Puebla Nestor	\$ 120,00	
2.01.05.01.019	Venegas Carmen Amelia	\$ 120,00	
2.01.05.01.022	Sandoval Ceron Maria Patricia	\$ 120,00	
2.01.05.01.028.02	Lara Calderon Victor Fabian	\$ 120,00	
2.01.05.01.030.02	Lopez Villacres Fanny Cristina	\$ 120,00	
2.01.05.01.031	Yanez venegas Jorge Anibal	\$ 120,00	
2.01.05.01.036	Cepeda Caiza Galo Rene	\$ 120,00	
2.01.05.01.039	Cayambe Masabanda Edgar Geovanny	\$ 120,00	
2.01.05.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesús	\$ 120,00	
2.01.05.01.041.02	Punina Castro Galo Jhimy	\$ 120,00	
2.01.05.01.043	Arcentales Narvaez Javier Patricio	\$ 120,00	
2.01.05.01.044	Romero Gloria Mariana de Jesús	\$ 120,00	
2.01.05.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	\$ 120,00	
2.01.05.01.046.01	Guatemala Jessica Adriana	\$ 120,00	
2.01.05.01.047.02	Valenzuela Estrella Camilo	\$ 120,00	
2.01.05.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	\$ 120,00	
2.01.05.01.049	Iza Salazar Luis Leonidas	\$ 120,00	
2.01.05.01.050.02	Iza Tenesaca Andrea	\$ 120,00	
2.01.05.01.086	Velez Saavedra Oscar Ivan	\$ 120,00	
2.01.05.01.087.01	Calispa Tayupanta Daniela	\$ 120,00	
2.01.05.01.088	Yanez Romero Yadira	\$ 120,00	
2.01.05.01.089.01	Yanez Romero Jorge	\$ 120,00	
2.01.05.01.090.01	Alvarez Quinteros Edi Fabrizio	\$ 120,00	
2.01.05.01.091.02	Cardenas Oswaldo Ramiro	\$ 120,00	
2.01.05.01.092	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 120,00	
2.01.05.01.093	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 120,00	
2.01.05.01.094.01	Valle Arias Segundo Antonio	\$ 120,00	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

2.01.05.01.095.01	Palacios Miguez Jefferson Reinaldo	\$ 30,00	
2.01.05.01.096	Pachacama Chamorro Jose Ramiro	\$ 120,00	
2.01.05.01.097	Panchi Montaluisa Segundo Efrain	\$ 120,00	
2.01.05.01.098	Yanez Romero Jorge Giovanni	\$ 120,00	
2.01.05.01.099	Yanez Romero Jorge	\$ 120,00	
2.01.05.01.100.02	Naula Castillo Laura Isabel	\$ 120,00	
2.01.05.01.101.01	Lara Calderon Victor Fabian	\$ 120,00	
2.01.05.01.102.02	Tipantuña Almachi Luis Alberto	\$ 120,00	
2.01.05.01.103.01	Tipantuña Criollo Nelly Margoth	\$ 90,00	
2.01.05.01.104.01	Yanez Sandoval Milagros Monserrat	\$ 120,00	
2.01.05.01.106	Sambache Perez Victor Hugo	\$ 120,00	
2.01.05.01.108	Castillo Cepeda Erika Fernanda	\$ 120,00	
2.01.05.01.110.01	Montenegro Coloma Elisa Catalina	\$ 120,00	
2.01.05.01.111.02	Chavez Lucas Eduardo Israel	\$ 90,00	
2.01.05.01.112.02	Tipantuña Almachi Luis Alberto	\$ 120,00	
2.01.05.01.113	Armas Cachon Jose Augusto	\$ 120,00	
2.01.05.01.114	Yanez Romero Jorge	\$ 120,00	
2.01.05.01.115.01	Supé Holger	\$ 60,00	

ANEXO 15: BENEFICIO CANECAS ACEITE POR PAGAR

UNIDAD	OPERADOR	CANECAS A RECIBIR	CANECAS ENTREGADAS AÑO 2019
25	Yanez Romero Yadira de Jesús	17	7
113	Armas Chacon Jose Augusto	24	24
16	Pachacama Chamorro José Ramiro	12	12
45	Buestan Palanguachi Blanca	11	5
47	Valenzuela Camilo	10	6
7	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	10	5
36	Cepeda Caiza Galo Rene	9	4
14	Cepeda Caiza Olga del Carmen	9	8
17	Timbila Ante Luis Iban	8	6
43	Arcentales Narvaez Javier Patricio	7	7
39	Cayambe Masabanda Edgar Geovanny	6	0
46	Guatemal Jessica Adriana	6	3
49	Iza Salazar Luis Leonidas	6	4
50	Iza Tenesaca Andrea	6	4
101	Lara Calderon Victor Fabian	6	2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

10 63	Lascano Vargas Marco Vinicio	9	3
30	Lopez Villacres Fanny Cristina	6	5
18	Pesantez Palomeque Marco Bolivar	6	0
18	Puebla Nestor	6	4
41	Punina Galo	6	4
19	Venegas Carmen Amelia	6	6
8	Yanez Ortiz Alexander Sebastian	6	5
8	Yanez Romeo Edison Santiago	6	0
43	Yanez Romero Gloria Johanna	4	1
90	Alvarez Quinteros Eddy Fabrizzio	3	3
87	Calispa Tayupanta Daniela	3	3
91	Cardenas Oswaldo Ramiro	3	3
108	Castillo Cepeda Erika Fernanda	3	3
111	Collaguazo Rivera Luis Carlos	3	3
103	Heredia Heredia Alicia Janeth	3	3
104	Martinez Guerrero Luis Raul	3	3
110	Montenegro Coloma Elisa Catalina	3	3
100	Naula Castillo Laura Isabel	3	3
96	Pachacama Chamorro José Ramiro	3	3
97	Panchi Montaluisa Segundo Efrain	3	3
106	Sambache Perez Victor Hugo	3	3
88	Yanez Romero Yadira	3	3
105	Yanez Venegas Pedro Fernando	3	3
86	Velez Saavedra Oscar Ivan	2	2
109	Soto Collaguazo Rodrigo	1	1
102	Tipantuña Luis	1	1
	FLOTA YAROM	95	95
	TOTAL UNIDADES CANECAS	344	266
	VALOR EN DOLARES	\$ 30.960,00	\$ 23.940,00
	SALDO EN DOLARES A ENTREGAR EN EL AÑO 2020		\$ 7.020,00

ANEXO 16: FOMENTO OPERACIÓN

2.02.01.01.	PROVISION FOMENTO OPERACIÓN		\$ 249.644,50
2.02.01.01.001	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 25.912,21	
2.02.01.01.003	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 1.500,00	
2.02.01.01.004	Armas Chacon José Augusto	\$ 9.850,11	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

2.02.01.01.006	Armas Chacon José Augusto	\$ 29.550,00	
2.02.01.01.007.01	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	\$ 22.051,00	
2.02.01.01.013	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 1.647,00	
2.02.01.01.014	Castillo Villarroel Carlos Alfonso	\$ 1.200,00	
2.02.01.01.016	Pachacama Chamorro José Ramiro	\$ 22.557,81	
2.02.01.01.017	Timbilla Ante Luis Iban	\$ 11.908,82	
2.02.01.01.022	Sandoval Ceron Maria Patricia	\$ 1.566,00	
2.02.01.01.031	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$ 1.578,00	
2.02.01.01.036	Cepeda Caiza Galo Rene	\$ 15.601,33	
2.02.01.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesus	\$ 7.579,46	
2.02.01.01.044	Romero Gloria Mariana de Jesus	\$ 21.111,33	
2.02.01.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	\$ 26.655,00	
2.02.01.01.047	Valenzuela Estrella Camilo	\$ 17.673,43	
2.02.01.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	\$ 30.133,00	
2.02.01.01.098	Yanez Romero Jorge Giovanni	\$ 1.570,00	

ANEXO 17: OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

FECHA	DETALLE	VALOR
31/12/2019	SALDO LIQUIDACION UNIDAD # 28 SERGIO MARCALLA	\$ 7.880,30
23/08/2019	REG. NETEO UNIDAD # 16 RAMIRO PACHACAMA	\$ 200,00
29/10/2019	REG. NETEO UNIDAD # 14 CARMEN CEPEDA	\$ 228,92
31/12/2019	REG. COBRO MINUTAS UNIDAD # 109	\$ 75,00
31/12/2019	REG. TRAMITES LEGALES UNIDAD # 96	\$ 80,00
31/12/2019	REG. TRAMITES LEGALES UNIDAD # 14	\$ 180,00
31/12/2019	REG. TRAMITES LEGALES UNIDAD # 30	\$ 80,00
31/12/2019	REG. TRAMITES LEGALES UNIDAD # 49	\$ 180,00
31/12/2019	REG. TRAMITES LEGALES UNIDAD # 28	\$ 430,00
31/12/2019	REG. TRAMITES LEGALES UNIDAD # 97	\$ 130,00
31/12/2019	REG. TRAMITES LEGALES UNIDAD # 50	\$ 130,00
TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		\$9.594,22

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 18: PROVISIONES LABORALES DE OPERADORES POR PAGAR:

NOMBRE AYUDANTE	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	VACACIONES
ALEXANDRA VARGAS	\$ 32,83	\$ 164,17	\$ 82,08
DIANA MULMAN	\$ 32,83	\$ 65,67	\$ 32,83
ERIKA PAEZ	\$ 31,64	\$ 162,96	\$ 65,12
GABRIELA MACIAS	\$ 32,83	\$ 65,67	\$ 32,84
ROCIO ZAPATA	\$ 32,83	\$ 164,17	\$ 164,17
TOTALES	\$ 162,97	\$ 622,63	\$ 377,05

UNIDAD	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	VACACIONES	DETALLE
8	\$ 133,77	\$ 492,50	\$ 549,74	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
9	\$ 133,77	\$ 492,50	\$ 528,67	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
14	\$ 262,05	\$ 444,63	\$ 696,57	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
28	\$ 83,30	\$ 328,33	\$ 485,49	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
45	\$ 83,30	\$ 229,83	\$ 234,71	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
50	\$ 372,66	\$ 352,42	\$ 267,86	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
87	\$ 133,77	\$ 385,24	\$ 466,98	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
88	\$ 133,77	\$ 492,50	\$ 746,81	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
92	\$ 133,77	\$ 477,18	\$ 486,39	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
93	\$ 133,77	\$ 492,50	\$ 615,48	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
96	\$ 436,58	\$ 492,50	\$ 509,33	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
97	\$ 100,94	\$ 328,33	\$ 529,92	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
99	\$ 133,77	\$ 492,50	\$ 872,51	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
113	\$ 133,77	\$ 591,00	\$ 623,98	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
114	\$ 133,77	\$ 591,00	\$ 485,51	SALDO PROVISIONES A DICIEMBRE 2019
	\$ 2.542,76	\$6.682,97	\$8.099,95	TOTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 19: PROVISIONES OPERADORES PARA EQUIPO TECNOLÓGICO

UNIDAD	PROVISION
49	\$ 2240.00
106	\$ 2240.00
90	\$ 2240.00
TOTAL	\$ 6720.00

ANEXO 20: Trabajadores Sistema Convencional:

FECHA	CONDUCTOR	VALOR
03/11/2019	FERANDO TANDAYAMO	\$ 21,00
10/11/2019	OSCAR ESPINOZA	\$ 0,50
10/11/2019	PATRICIO PINTO	\$ 14,00
17/11/2019	ENRIQUE MIÑARCAJA	\$ 28,00
24/11/2019	CESAR NARANJO	\$ 2,00
25/11/2019	CRISTIAN MASAPANTA	\$ 45,00
25/11/2019	LUIS TIPANTUÑA	\$ 2,00
02/12/2019	CRISTIAN BARAHONA	\$ 37,00
02/12/2019	PATRICIO PINTO	\$ 4,00
09/12/2019	ENRIQUE MIÑARCAJA	\$ 28,00
09/12/2019	VINICIO PEÑA	\$ 10,00
16/12/2019	SEGUNDO ALMACHI	\$ 129,00
16/12/2019	JOSE ARMAS	\$ 74,00
16/12/2019	CRISTIAN BARAHONA	\$ 16,87
16/12/2019	CRISTIAN BARRAGAN	\$ 163,00
16/12/2019	FERNANDO CAIZA	\$ 42,00
16/12/2019	GEOVANNY CAYAMBE	\$ 116,00
16/12/2019	CARLOS GARZON	\$ 105,00
16/12/2019	IVAN GAVILANES	\$ 129,00
16/12/2019	WUILMER GAVILANES	\$ 52,00
16/12/2019	FAUSTO GUERRERO	\$ 111,03
16/12/2019	ISAAC GUTIERREZ	\$ 99,00
16/12/2019	JUAN HIDALGO	\$ 44,00
16/12/2019	RUBEN HIDALGO	\$ 200,00
16/12/2019	MARCELO LUCERO	\$ 78,05
16/12/2019	LUIS MARTINEZ	\$ 20,00
16/12/2019	CRISTIAN MASAPANTA	\$ 85,66
16/12/2019	LUIS MUÑOZ	\$ 60,00
16/12/2019	LUIS NAULA	\$ 43,00
16/12/2019	MANUEL NIETO	\$ 11,37

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

16/12/2019	MARCIAL ORTEGA	\$	36,00
16/12/2019	JEFFERSON PALACIOS	\$	92,00
16/12/2019	LUIS PAZMIÑO	\$	41,00
16/12/2019	VINICIO PEÑA	\$	94,00
16/12/2019	JUAN PIEDRA	\$	87,00
16/12/2019	SEGUNDO PROAÑO	\$	17,00
16/12/2019	LUIS PUGO	\$	72,91
16/12/2019	OSCAR RIVERA	\$	80,00
16/12/2019	DANIEL SARANGO	\$	64,00
16/12/2019	RAMIRO SILVA	\$	63,79
16/12/2019	LUIS TIPANTUÑA	\$	162,00
16/12/2019	JOSE TOAQUIZA	\$	115,94
16/12/2019	ANTONIO VALLE	\$	85,00
16/12/2019	WILMER VARGAS	\$	102,00
16/12/2019	IVAN VEGA	\$	124,65
16/12/2019	IVAN VELEZ	\$	124,58
16/12/2019	GIDO VITERI	\$	66,00
23/12/2019	JOSE ARMAS	\$	202,00
23/12/2019	CRISTIAN BARAHONA	\$	15,00
23/12/2019	CRISTIAN BARRAGAN	\$	70,90
23/12/2019	FERNANDO CAIZA	\$	200,00
23/12/2019	CARLOS CASTILLO	\$	17,00
23/12/2019	GEOVANNY CAYAMBE	\$	174,65
23/12/2019	LUIS CHASILOA	\$	0,46
23/12/2019	JORGE COLLAGUAZO	\$	26,73
23/12/2019	EDDY CORRALES	\$	25,86
23/12/2019	CRISTIAN ESCOBAR	\$	30,00
23/12/2019	CARLOS GARZON	\$	85,36
23/12/2019	VINICIO PEÑA	\$	12,00
23/12/2019	IVAN GAVILANES	\$	78,00
23/12/2019	WUILMER GAVILANES	\$	77,72
23/12/2019	FAUSTO GUERRERO	\$	181,74
23/12/2019	ISAAC GUTIERREZ	\$	156,87
23/12/2019	JUAN HIDALGO	\$	98,67
23/12/2019	RUBEN HIDALGO	\$	115,00
23/12/2019	MARCELO LUCERO	\$	92,78
23/12/2019	CARLOS MARIN	\$	13,67
23/12/2019	LUIS MARTINEZ	\$	175,00
23/12/2019	CRISTIAN MASAPANTA	\$	21,00
23/12/2019	JOSE LUIS MUÑOZ	\$	44,00
23/12/2019	LUIS MUÑOZ	\$	129,00
23/12/2019	ARNALDO MURILLO	\$	126,78
23/12/2019	LUIS NAULA	\$	164,26
23/12/2019	MANUEL NIETO	\$	140,53

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

23/12/2019	RAMIRO PACHACAMA	\$ 66,42
23/12/2019	VINICIO PEÑA	\$ 65,00
23/12/2019	JUAN PIEDRA	\$ 46,40
23/12/2019	SERGIO PROAÑO	\$ 6,60
23/12/2019	LUIS PUGO	\$ 140,28
23/12/2019	DANIEL SARANGO	\$ 98,00
23/12/2019	LUIS SARMIENTO	\$ 234,06
23/12/2019	RAMIRO SILVA	\$ 51,80
23/12/2019	SEGUNDO TIPAN	\$ 46,00
23/12/2019	LUIS TIPANTUÑA	\$ 19,33
23/12/2019	JOSE TOAQUIZA	\$ 78,81
23/12/2019	CRISTIAN TRUJILLO	\$ 5,00
23/12/2019	ANTONIO VALLE	\$ 76,90
23/12/2019	EDAGRA VALLE	\$ 59,00
23/12/2019	EILMER VARGAS	\$ 162,00
23/12/2019	WILLIAM VASQUEZ	\$ 41,90
23/12/2019	IVAN VEGA	\$ 208,01
23/12/2019	IVAN VELEZ	\$ 71,00
23/12/2019	GIDO VITERI	\$ 117,00
		\$ 7.266,84

ANEXO 21: TRABAJADORES SISTEMA TROLEBÚS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 MAURICIO OSORIO	\$ 562,67
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 SEGUNDO RIVERA	\$ 488,12
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 BYRON ALVARADO	\$ 2,59
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 RODRIGO YANDUN	\$ 318,57
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 GERONIMO RECALDE	\$ 100,75
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 DIEGO NARANJO	\$ 2,96
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 PATRICIO MOROCHO	\$ 2,96
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 PATRICIO PUNTO	\$ 1.233,02
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 CARLOS CRUZ	\$ 590,16
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 HUGO ESPINOZA	\$ 559,25
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 ENRIQUE MIÑARCAJA	\$ 557,51
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 GONZALO TOSCANO	\$ 542,67
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 LUIS GUAMANI	\$ 378,94
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 DIEGO CHICAIZA	\$ 415,05
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 IVAN CALAMA	\$ 500,43
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 RODRIGO CASAMIN	\$ 515,55
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 JONATHAN BONIFAZ	\$ 349,58
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 CARLOS YANEZ	\$ 324,96
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 LEONARDO HERMOZA	\$ 368,45

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

REG. ROL NOVIEMBRE 2019 JORGE ESTRELLA	\$ 451,21
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 STALIN TORRES	\$ 606,05
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 GALO MOLINA	\$ 474,29
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 ALEXIS GUAMAN	\$ 22,96
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 FERNANDO MAIQUIZA	\$ 480,57
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 RICARDO VITE	\$ 440,27
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 JAIME ALVAREZ	\$ 629,06
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 NESTOR BASTIDAS	\$ 107,78
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 RICARDO VITE	\$ 390,32
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 LUIS MARMOL	\$ 644,91
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 CARLOS CRUZ	\$ 35,71
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 EDISON TENORIO	\$ 590,04
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 MARCO ARROYO	\$ 123,37
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 EDGAR ZUMBA	\$ 583,23
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 CARLOS RAMOS	\$ 356,94
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 RICARDO VITE	\$ 45,92
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 ALEXIS GUAMAN	\$ 45,92
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 DANIEL TENORIO	\$ 624,40
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 RONALD VILLARREAL	\$ 534,63
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 ALEXIS GUAMAN	\$ 339,23
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 MIGUEL BARAHONA	\$ 581,61
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 MATILDE CORONADO	\$ 389,59
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 CECILIA UCHUBANDA	\$ 464,63
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 MARICELA LOOR	\$ 152,43
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 FERNANDA PILATAXI	\$ 256,77
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 SONIA MARTINEZ	\$ 301,88
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 VERONICA TAPIA	\$ 18,76
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 ALEXANDRA LUZON	\$ 300,97
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 DIEGO YANEZ	\$ 408,35
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 NOELIA CAÑAR	\$ 302,77
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 CRISTHIAN MONTALUIS	\$ 429,52
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 CARMEN ARPI	\$ 302,71
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 GIANELLA GIL	\$ 408,27
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 RAQUEL ARCOS	\$ 331,53
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 EDWIN MUÑOZ	\$ 47,59
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 ELENA LOPEZ	\$ 18,76
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 CRISTINA GUAMAN	\$ 270,05
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 IMELDA PALAGUACHI	\$ 398,99
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 ROSA VARGAS	\$ 393,31
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 DEYSI BRICEÑO	\$ 367,39
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 ROCIO ZAPATA	\$ 322,89

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

REG. ROL NOVIEMBRE 2019 ERIKA PAEZ	\$ 232,98
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 ALEXANDRA VARGAS	\$ 356,77
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 GABRIELA MACIAS	\$ 377,12
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 LAURA VALLEJO	\$ 256,76
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 DIANA MULMAN	\$ 208,22
REG. ROL NOVIEMBRE 2019 CRISTINA GUAMAN	\$ 93,80
ROL NOVIEMBRE 2019	\$ 23.335,42
REG. ROL DICIEMBRE 2019 CARMEN ARPI	\$ 349,00
REG. ROL DICIEMBRE 2019 GIANELLA GIL	\$ 425,64
REG. ROL DICIEMBRE 2019 RAQUEL ARCOS	\$ 469,77
REG. ROL DICIEMBRE 2019 CRISTINA GUAMAN	\$ 375,56
REG. ROL DICIEMBRE 2019 IMELDA PALAGUACHI	\$ 368,54
REG. ROL DICIEMBRE 2019 ROSA VARGAS	\$ 425,64
REG. ROL DICIEMBRE 2019 DEYSI BRICEÑO	\$ 344,89
REG. ROL DICIEMBRE 2019 ADRIANA JITALA	\$ 75,03
REG. ROL DICIEMBRE 2019 CRISTIAN MONTALUIS	\$ 486,98
REG. ROL DICIEMBRE 2019 NOELIA CAÑAR	\$ 356,77
REG. ROL DICIEMBRE 2019 CECILIA UCHUBANDA	\$ 473,55
REG. ROL DICIEMBRE 2019 MATILDE CORONADO	\$ 327,11
REG. ROL DICIEMBRE 2019 MARICELA LOOR	\$ 113,12
REG. ROL DICIEMBRE 2019 FERNANDA PILATAXI	\$ 201,06
REG. ROL DICIEMBRE 2019 SONIA MARTINEZ	\$ 339,40
REG. ROL DICIEMBRE 2019 ALEXANDRA LUZON	\$ 282,30
REG. ROL DICIEMBRE 2019 DIEGO YANEZ	\$ 185,56
REG. ROL DICIEMBRE 2019 LAURA VALLEJO	\$ 356,77
REG. ROL DICIEMBRE 2019 ALEXANDRA VARGAS	\$ 356,77
REG. ROL DICIEMBRE 2019 DIANA MULMAN	\$ 356,74
REG. ROL DICIEMBRE 2019 GABRIELA MACIAS	\$ 308,36
REG. ROL DICIEMBRE 2019 ROCIO ZAPATA	\$ 289,59
REG. ROL DICIEMBRE 2019 ERIKA PAEZ	\$ 325,26
REG. ROL DICIEMBRE 2019 DARWIN PAULA	\$ 240,23
REG. ROL DICIEMBRE 2019 STALIN TORRES	\$ 657,71
REG. ROL DICIEMBRE 2019 OSWALDO MOLINA	\$ 520,21
REG. ROL DICIEMBRE 2019 ALEXIS GUAMAN	\$ 22,96
REG. ROL DICIEMBRE 2019 RICARDO VITE	\$ 508,84
REG. ROL DICIEMBRE 2019 FERNANDO	\$ 365,46
REG. ROL DICIEMBRE 2019 JAIME ALVAREZ	\$ 703,28
REG. ROL DICIEMBRE 2019 NESTOR BASTIDAS	\$ 280,16
REG. ROL DICIEMBRE 2019 LUIS MARMOL	\$ 432,42
REG. ROL DICIEMBRE 2019 RICARDO VITE	\$ 193,46
REG. ROL DICIEMBRE 2019 FERNANDO MAIQUIZA	\$ 22,96

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

REG. ROL DICIEMBRE 2019 MARCO ARROYO	\$ 17,86
REG. ROL DICIEMBRE 2019 JAVIER BONILLA	\$ 91,83
REG. ROL DICIEMBRE 2019 MARCO ARROYO	\$ 213,04
REG. ROL DICIEMBRE 2019 EDISON TENORIO	\$ 577,42
REG. ROL DICIEMBRE 2019 EDGAR ZUMBA	\$ 634,40
REG. ROL DICIEMBRE 2019 CARLOS RAMOS	\$ 611,29
REG. ROL DICIEMBRE 2019 RONAL VILLARREAL	\$ 356,91
REG. ROL DICIEMBRE 2019 DANIEL TENORIO	\$ 611,44
REG. ROL DICIEMBRE 2019 MIGUEL BARAHONA	\$ 426,91
REG. ROL DICIEMBRE 2019 NESTOR BASTIDAS	\$ 22,95
REG. ROL DICIEMBRE 2019 GUSTAVO VALENCIA	\$ 149,40
REG. ROL DICIEMBRE 2019 GERONIMO RECALDE	\$ 88,90
REG. ROL DICIEMBRE 2019 MAURICIO OSORIO	\$ 387,44
REG. ROL DICIEMBRE 2019 SEGUNDO RIVERA	\$ 406,39
REG. ROL DICIEMBRE 2019 MIGUEL BARAHONA	\$ 68,88
REG. ROL DICIEMBRE 2019 PATRICIO PINTO	\$ 1.233,02
REG. ROL DICIEMBRE 2019 LUIS GUAMANI	\$ 184,71
REG. ROL DICIEMBRE 2019 RODRIGO YANDUN	\$ 428,25
REG. ROL DICIEMBRE 2019 JOSE AMBULUDI	\$ 22,96
REG. ROL DICIEMBRE 2019 PATRICIO RAMOS	\$ 68,88
REG. ROL DICIEMBRE 2019 CARLOS CRUZ	\$ 421,96
REG. ROL DICIEMBRE 2019 GONZALO TOSCANO	\$ 437,09
REG. ROL DICIEMBRE 2019 ENRIQUE MIÑARCAJA	\$ 391,17
REG. ROL DICIEMBRE 2019 IVAN CALAMA	\$ 563,57
REG. ROL DICIEMBRE 2019 RODRIGO CASIMIN	\$ 178,02
REG. ROL DICIEMBRE 2019 DIEGO YANEZ	\$ 89,71
REG. ROL DICIEMBRE 2019 JONATHAN BONIFAZ	\$ 349,72
REG. ROL DICIEMBRE 2019 JORGE ESTRELLA	\$ 413,96
REG. ROL DICIEMBRE 2019 ALEXIS GUAMAN	\$ 343,79
REG. ROL DICIEMBRE 2019 LEONARDO HERMOZA	\$ 332,12
ROL DICIEMBRE 2019	\$ 21.665,09
TOTAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$ 45.000,51
FONDOS DE RESERVA DIEGO YANEZ OCTUBRE 2019	\$ 32,82
SALDO DE ANTICIPOS 2019	\$ 5.257,47
SALDO	\$ 50.225,16

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 22: INGRESOS POR SERVICIO OPERACIÓN SISTEMA INTEGRADO

4.01.01.01.	OPERACION SISTEMA INTEGRADO		\$1.852.260,70
4.01.01.01.007.01	Zambrano Nuñez Ana Cecilia	\$79.159,03	
4.01.01.01.008.01	Yanez Ortiz Alexander Sebastian	\$81.771,07	
4.01.01.01.009	Yanez Sandoval Milagros Monserrat	\$82.119,80	
4.01.01.01.013	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$14.846,29	
4.01.01.01.014	Cepeda Caiza Olga del Carmen	\$68.754,16	
4.01.01.01.017	Timbila Ante Wilson Favian	\$81.228,49	
4.01.01.01.022	Sandoval Ceron María Patricia	\$26.708,03	
4.01.01.01.028.02	Lara Calderon Victor Fabian	\$68.645,23	
4.01.01.01.030	Lopez Villacres Fanny Cristina	\$70.137,91	
4.01.01.01.043	Romero Gloria Mariana de Jesús	\$81.429,24	
4.01.01.01.045	Buestan Palaguachi Blanca	\$60.323,85	
4.01.01.01.049	Iza Salazar Luis Leonidas	\$72.463,04	
4.01.01.01.050.02	Iza Dolores	\$30.683,69	
4.01.01.01.064	Empresa Translatinos	\$55.209,59	
4.01.01.01.087	Calispa Tayupanta Johanna Daniela	\$81.693,95	
4.01.01.01.088	Yanez Romero Yadira de Jesus	\$81.771,69	
4.01.01.01.091	Cardenas Oswaldo Ramiro	\$70.932,14	
4.01.01.01.092	Romero Gloria Mariana de Jesus	\$75.838,84	
4.01.01.01.093	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$81.788,36	
4.01.01.01.095	Lascano Vargas Marco Vinicio	\$18.392,29	
4.01.01.01.096	Pachacama Chamorro Jose Ramiro	\$65.884,89	
4.01.01.01.097	Panchi Montaluisa Segundo Efrain	\$72.029,95	
4.01.01.01.099	Yanez Romero Jorge Geovanny	\$82.069,79	
4.01.01.01.101.01	Lara Calderon Victor Fabian	\$10.536,35	
4.01.01.01.105	Yanez Venegas Pedro Fernando	\$38.150,18	
4.01.01.01.106	Sambache Perez Victor Hugo	\$72.637,71	
4.01.01.01.110	Montenegro Coloma Elisa Catalina	\$79.163,40	
4.01.01.01.111.01	Collaguazo Rivera Luis Carlos	\$16.181,25	
4.01.01.01.113	Armas Cachon Jose Augusto	\$61.052,91	
4.01.01.01.114	Yanez Romero Jorge Geovanny	\$70.657,58	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 23: INGRESOS POR SERVICIO OPERACIÓN SISTEMA CONVENCIONAL

4.01.01.02.	OPERACIÓN SERVICIO CONVENCIONAL		\$ 193.943,01
4.01.01.02.086	Velez Saavedra Oscar Ivan	\$ 7.100,00	
4.01.01.02.087.01	Calispa Tayupanta Johanna Daniela	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.088	Yanez Romero Yadira	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.089.01	Yanez Romero Jorge	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.090.01	Alvarez Quinteros Eddy Fabrizzio	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.091.02	Cardenas Oswaldo Ramiro	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.092	Romero Gloria Mariana de Jesus	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.093	Yanez Venegas Jorge	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.094.01	Valle Arias Segundo Antonio	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.095	Lascano Vargas Marco Vinicio	\$ 1.067,50	
4.01.01.02.095.01	Palacios Miguez Jefferson	\$ 427,00	
4.01.01.02.096	Pachacama Chamorro José Ramiro	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.097	Panchi Montaluisa Segundo Efrain	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.098	Yanez Sandoval Milagros	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.099	Yanez Romero Jorge	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.100.02	Naula Castillo Laura Isabel	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.101.01	Lara Calderon Victor Fabian	\$ 5.815,33	
4.01.01.02.102.01	Tipantuña Almachi Luis Alberto	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.103.01	Tituaña Criollo Nelly Margoth	\$ 1.016,67	
4.01.01.02.104.01	Martinez Guerrero Luis Raul	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.105	Yanez Venegas Pedro Fernando	\$ 5.947,52	
4.01.01.02.106	Sambache Perez Victor Hugo	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.107.01	Cardenas Oswaldo Ramiro	\$ 3.965,00	
4.01.01.02.108	Castillo Cepeda Erika Fernanda	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.109.05	Soto Collaguazo Rodrigo	\$ 4.941,00	
4.01.01.02.110.01	Montenegro Coloma Elisa Catalina	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.111.01	Collaguazo Rivera Luis Carlos	\$ 5.490,00	
4.01.01.02.111.02	Chavez Lucas Eduardo Israel	\$ 1.077,67	
4.01.01.02.112.01	Pozo Vaca Katherine Andrea	\$ 1.057,32	
4.01.01.02.112.02	Tipantuña Almachi Luis Alberto	\$ 3.172,00	
4.01.01.02.113	Armas Chacon Jose Augusto	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.114	Yanez Romero Jorge Giovanni	\$ 7.320,00	
4.01.01.02.115.01	Supe Holger	\$ 6.466,00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 24: INGRESOS POR APORTES ADMINISTRATIVOS

4.02.01.	INGRESOS APORTES ADMINISTRATIVOS (aporte socios)		\$217.450,00
4.02.01.01.	OPERADORES		
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	
4.02.01.01.005.02	Pesantez Palomeque Marco Bolivar	\$ 220,00	
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 Ortiz Alexander Sebastian	\$7.200,00	
4.02.01.01.009	Yanez Romero Jorge Giovany	\$7.200,00	
4.02.01.01.010	Lascano Vargas Marco Vinicio	\$1.500,00	
4.02.01.01.013	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$7.200,00	
4.02.01.01.014	Cepeda Caiza Olga del Carmen	\$7.200,00	
4.02.01.01.016	Pachacama Chamorro José Ramiro	\$7.200,00	
4.02.01.01.017	Timbila Ante Luis Iban	\$7.200,00	
4.02.01.01.018.02	Puebla Nestor	\$7.200,00	
4.02.01.01.019	Venegas Carmen Amelia	\$7.200,00	
4.02.01.01.022	Sandoval Ceron María Patricia	\$7.200,00	
4.02.01.01.025	Yanez Romero Yadira de Jesús	\$7.200,00	
4.02.01.01.028.01	Marcalla Molina Sergio Ivan	\$1.200,00	
4.02.01.01.028.02	Lara Calderon Victor Fabian	\$6.000,00	
4.02.01.01.030.02	Lopez Villacres Fanny Cristina	\$7.200,00	
4.02.01.01.031	Yanez Venegas Jorge Anibal	\$7.200,00	
4.02.01.01.036	Cepeda Caiza Galo Rene	\$7.200,00	
4.02.01.01.039	Cayambe Masabanda Edgar Geovanny	\$7.200,00	
4.02.01.01.040	Romero Gloria Mariana de Jesús	\$7.200,00	
4.02.01.01.041.02	Punina Castro Galo Jimmy	\$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	
4.02.01.01.046.02	Guatemala Jessica Adriana	\$7.125,00	
4.02.01.01.047.02	Valenzuela Camilo	\$7.005,00	
4.02.01.01.048	Tipan Quinatoa Segundo	\$7.200,00	
4.02.01.01.049	Iza Salazar Luis Leonidas	\$7.200,00	
4.02.01.01.050.02	Iza Tenesaca Andrea	\$7.200,00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 25: OTROS INGRESOS

4.02.03.01.	INGRESOS DE GESTION		\$79.599,50
4.02.03.01.008	Subvencion Flota	\$71.000,00	
4.02.03.01.011	Garage	\$ 4.620,00	
4.02.03.01.016	Derechos de ingreso y salida compañía	\$ 2.000,00	
4.02.03.01.017	Descuento en Compras	\$ 1.979,50	

ANEXO 26: COMBUSTIBLE FLOTA

5.01.01.	COMPRAS		\$ -59.191,47
5.01.01.01.	COMBUSTIBLE FLOTA		
5.01.01.01.061	Empresa Translatinos S.A.	\$-6.022,02	
5.01.01.01.062	Empresa Translatinos S.A.	\$-6.433,71	
5.01.01.01.063	Empresa Translatinos S.A.	\$-4.053,00	
5.01.01.01.064	Empresa Translatinos S.A.	\$-4.459,89	
5.01.01.01.065	Empresa Translatinos S.A.	\$-6.245,52	
5.01.01.01.066	Empresa Translatinos S.A.	\$-6.276,72	
5.01.01.01.067	Empresa Translatinos S.A.	\$-6.434,84	
5.01.01.01.068	Empresa Translatinos S.A.	\$-6.306,41	
5.01.01.01.069	Empresa Translatinos S.A.	\$-6.706,23	
5.01.01.01.070	Empresa Translatinos S.A.	\$-6.253,13	

ANEXO 27: COSTO DE OPERACIÓN

5.01.02.01.	SISTEMA MOTOR		\$-16.927,75
5.01.02.01.001.	Subsistema Estructural	\$ -7.854,62	
5.01.02.01.002.	Subsistema Distribucion	\$ -1.425,12	
5.01.02.01.003.	Subsistema Lubricacion	\$ -1.711,22	
5.01.02.01.004.	Subsistema Refrigeracion	\$ -2.295,03	
5.01.02.01.005.	Subsistema Inyeccion	\$ -3.641,76	
5.01.02.02.	SISTEMA TRANSMISION		\$-14.729,79
5.01.02.02.001.	Sub Sistema Embrague	\$ -5.651,25	
5.01.02.02.002.	Subsistema Caja de Cambios	\$ -7.075,66	
5.01.02.02.003.	Subsistema Eje Cardan	\$ -1.056,57	
5.01.02.02.004.	Subsistema Diferencial	\$ -946,31	
5.01.02.03.	SISTEMA DIRECCION		\$ -1.675,37
5.01.02.03.001.	Subsistema Cajetin	\$ -362,36	
5.01.02.03.002.	Subsistema Bombona	\$ -683,25	
5.01.02.03.003.	Subsistema Barras	\$ -629,76	
5.01.02.04.	SISTEMA FRENOS		\$-18.835,40

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

5.01.02.04.001.	Subsistema Neumatico	\$ -4.814,90	
5.01.02.04.002.	Subsistema Mecanico	\$ -3.140,72	
5.01.02.04.003.	Subsistema Ruedas	\$-10.879,78	
5.01.02.05.	SISTEMA ELECTRICO		\$ -5.431,73
5.01.02.05.001.	Subsistema Arranque	\$ -266,56	
5.01.02.05.002.	Subsistema Carga	\$ -2.499,32	
5.01.02.05.003.	Subsistema Alumbrado y Accesorios	\$ -2.665,85	
5.01.02.06.	SISTEMA SUSPENSIÓN	\$ -4.128,88	\$ -4.128,88
5.01.02.07.	SISTEMA CARROCERIA	\$ -2.273,76	\$ -2.273,76
5.01.02.08.	ISUMOS VARIOS	\$-12.211,12	\$-12.211,12
5.01.02.09.	SERVICIOS Y COSTOS DE MANO DE OBRA	\$-18.810,65	\$-18.810,65

ANEXO 28: INTERESES BANCARIOS

Cuenta: 5.03.01.01.002 Interes Bancarios Desde : 01/01/2019 Hasta : 31/12/2019 En Dolares

Cód.Asiento	Fecha	Libro	Documento	Concepto	Debitos
27644	29/01/2019	BAN	EGRESOS	FERRIBAN INTERES CUOTA 54	\$ 394,34
27644	29/01/2019	BAN	EGRESOS	FERRIBAN INTERES CUOTA 55	\$ 1.822,52
16447	06/03/2019	BAN	EGRESOS	UNINOVA INTERES CUOTA 16	\$ 519,72
27971	12/03/2019	BAN	EGRESOS	FERRIBAN INTERES CUOTA 55	\$ 740,56
27971	12/03/2019	BAN	EGRESOS	INTERES CUOTA 56	\$ 1.781,90
24175	03/04/2019	BAN	EGRESOS	UNINOVA INTERES CUOTA 17	\$ 564,63
26128	30/04/2019	BAN	EGRESOS	UNINOVA INTERES CUOTA 18	\$ 536,40
27972	09/05/2019	BAN	EGRESOS	FERRIBAN INTERES CUOTA 56	\$ 731,09
27972	09/05/2019	BAN	EGRESOS	FERRIBAN INTERES CUOTA 57	\$ 1.653,20
28029	30/05/2019	BAN	EGRESOS	UNINOVA INTERES CUOTA 19	\$ 578,74
30267	31/05/2019	BAN	EGRESOS	FERRIBAN INTERES CUOTA 56	\$ 809,20
30267	31/05/2019	BAN	EGRESOS	FERRIBAN INTERES CUOTA 57	\$ 1.601,31
29217	01/07/2019	BAN	EGRESOS	UNINOVA INTERES CUOTA 20	\$ 481,83
33921	08/07/2019	BAN	EGRESOS	FERRIBAN SALDO INTERES CUOTA 57	\$ 806,49
33921	08/07/2019	BAN	EGRESOS	FERRIBAN INTERES CUOTA 58	\$ 1.502,46
30381	30/07/2019	BAN	EGRESOS	UNINOVA INTERES CUOTA 21	\$ 522,32
33922	06/08/2019	BAN	EGRESOS	FERRIBAN INTERES CUOTA 58	\$ 857,41
33922	06/08/2019	BAN	EGRESOS	FERRIBAN INTERES CUOTA 59	\$ 1.413,64
32077	30/08/2019	BAN	EGRESOS	UNINOVA INTERES CUOTA 22	\$ 528,07
34713	05/09/2019	BAN	Cheques emitidos	FERRIBAN INTERES CUOTA 59	\$ 899,68
34713	05/09/2019	BAN	Cheques emitidos	INTERES CUOTA 60	\$ 1.308,20
33725	30/09/2019	BAN	Cheques emitidos	UNINOVA INTERES CUOTA 23	\$ 468,56
34714	30/09/2019	BAN	Cheques emitidos	FERRIBAN INTERES CUOTA 59	\$ 947,17
34714	30/09/2019	BAN	Cheques emitidos	INTERES CUOTA 60	\$ 1.224,23
35043	30/10/2019	BAN	Cheques emitidos	Cheque Nro.18415.UNINOVA INTERES CUOTA # 24	\$ 489,61
36370	02/02/2019	BAN	Cheques emitidos	Cheque Nro.18776. UNINOVA PAGO LETRA UNIN.N	\$ 478,55

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

37466	26/12/2019	BAN	Cheques emitidos	Cheque Nro.19103. ANTICIPO UNIDAD # 64 PAGO LETRA UNINOVA	\$ 452,31
37839	26/12/2019	BAN	Cheques emitidos	INTERES CUOTA 62. NOTA DE DEBITO 12247538/9 PAGO PRESTAMO FERRIBAN	\$ 978,17
37839	26/12/2019	BAN	Cheques emitidos	FERRIBAN INTERES GENERADO CUOTA 63. NOTA DE DEBITO 12247538/9	\$ 900,57
TOTAL					\$ 25.992,88

ANEXO 29: COSTOS INDIRECTOS FIJOS – SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONES

5.03.02.01.	SUELDOS Y SALARIOS OPERACION		\$-185.366,42
5.03.02.01.001	Sueldo Unificado	\$-139.039,72	
5.03.02.01.002	Décimo Cuarto Sueldo	\$ -7.878,91	
5.03.02.01.003	Décimo Tercer Sueldo	\$ -11.763,11	
5.03.02.01.004	Fondos de Reserva	\$ -8.554,21	
5.03.02.01.005	Aporte Patronal less	\$ -16.935,79	
5.03.02.01.006	Vacaciones	\$ -1.194,68	
5.03.02.01.009.	Bonificacion por Responsabilidad		\$ -10.387,18
5.03.02.01.009.004	Sanchez Lara Wilson Orlando	\$ -117,78	
5.03.02.01.009.005	Villarroel Sangoquiza Luis Gonzalo	\$ -1.320,00	
5.03.02.01.009.008	Alvarez Quinteros Christian Arturo	\$ -101,00	
5.03.02.01.009.010	Carrasco Tomala Adriana Denise	\$ -891,74	
5.03.02.01.009.011	Ruiz Cecilia	\$ -350,29	
5.03.02.01.009.012	Bonilla Javier	\$ -1.315,54	
5.03.02.01.009.013	Ortega Marcial	\$ -177,52	
5.03.02.01.009.015	Guaman Jimenez Hendry Geovanny	\$ -1.150,00	
5.03.02.01.009.016	Zambrano Loor Carlos Alberto	\$ -1.150,00	
5.03.02.01.009.017	Rodriguez Cardenas Luis Humberto	\$ -550,00	
5.03.02.01.009.018	Loja Yaucan Flavio	\$ -1.150,00	
5.03.02.01.009.019	Castro Saula Antonio Francisco	\$ -2.072,80	
5.03.02.01.009.041	Pepinos Zambrano Maria Fernanda	\$ -40,51	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ANEXO 30: OTROS GASTOS PERSONAL DE OPERACIONES

5.03.02.02.	OTROS GASTOS PERSONAL OPERACIÓN		-582,50
5.03.02.02.001	Bonificacion 25%	-582,50	

ANEXO 31: SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION

5.03.02.03.	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION		\$-101.304,93
5.03.02.03.001	Sueldo Unificado	\$-81.995,80	
5.03.02.03.002	Decimo Cuarto Sueldo	\$ -2.361,81	
5.03.02.03.003	Décimo tercer Sueldo	\$ -4.874,87	
5.03.02.03.004	Fondos de Reserva	\$ -4.786,70	
5.03.02.03.005	Aporte Patronal less	\$ -6.981,62	
5.03.02.03.006	Vacaciones	\$ -304,13	

ANEXO 32: DEPRECIACIÓN INMOVILIZADOS Y AMORTIZACION INTANGIBLES

5.03.03.	OTROS COSTOS INDIRECTOS FIJOS		-1837,20
5.03.03.01.	DEPRECIACION INMOVILIZADO		
5.03.03.01.005	Equipo de Computación	1837,20	-

ANEXO 33: OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS

5.03.02.04.	OTROS GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION		\$-3.492,26
5.03.02.04.002	Capacitaciones	\$ -180,00	
5.03.02.04.004	Yanez Romero Jorge	\$ -	
5.03.02.04.005	Calispa Tayupanta Johanna Daniela	\$ -579,40	
5.03.02.04.006	Cajas Chichay Lourdes Concepcion	\$-1.611,60	
5.03.02.04.008	Altamirano Guerrero Veronica Marisol	\$ -385,13	
5.03.02.04.009	Castillo Cepeda Erika Fernanda	\$ -736,13	

ANEXO 34: GASTOS

6.	GASTOS		\$ -2.008.812,33
6.01.01.	GASTOS GENERALES	\$ -139.685,63	
6.01.02.01.	CONDUCTORES	\$ -815,58	
6.01.02.02.	AYUDANTES	\$ -1.412,01	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

6.01.03.	GASTOS VARIOS FLOTA		\$ -59,00	
6.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ -96.905,73	
6.03.01.01.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ -1.566,58	
6.03.02.	GASTO TRANSPORTE		\$-1.768.367,80	

DOCUMENTO CONFIDENCIAL