

ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016  
 (EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
10101	311	1.01.01.02	Caja Chica	400.00
10101	311	1.01.01.03	Banco del Pichincha	7,475.25
10101	311	1.01.01.05	Fondo Rotativo	-745.82
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				<b>7,129.43</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</b>				
1010207	312	1.01.02.05.02	De actividades ordinarias que no generen intereses	54,532.59
1010207	312	1.01.02.06.02	CxC Escobar Ruiz Cia Ltda	9,072.95
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</b>				<b>63,605.54</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>				
1010208	321	1.01.02.08.01	Cuentas por cobrar empleados	16,034.04
1010208	321	1.01.02.08.02	CxC Otros	5,750.96
1010208	321	1.01.04.03	Anticipos a proveedores	41.12
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>				<b>21,826.12</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
1010501	333	1.01.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (Ret IVA)	98.00
1010502	333	1.01.05.02	Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.)	17,403.06
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>				<b>17,501.06</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
1020105	371	1.02.01.07	Equipo de Oficina	1,340.18
1020108	372	1.02.01.08	Equipo de computación	1,200.00
1020109	373	1.02.01.09	Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	393,347.45
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>395,887.63</b>
<b>DEP.ACUM.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
1020112	384	1.02.01.12	(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-293,740.81
<b>TOTAL DEP.ACUM.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>-293,740.81</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, NETO</b>				<b>102,146.82</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>				
2010301	513	2.01.03.01	Locales No Relacionados	-29,944.16
2010301	511	2.01.03.02	Locales Relacionados	-33,293.57
2010301	513	2.01.03.05	Credimetrica	-9,511.05
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>				<b>-72,748.78</b>
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				
2010401	525	2.01.04.01	Locales	-1,092.88
<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>-1,092.88</b>
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>				
2010701	532	2.01.07.01.01	retenciones fte	-153.13
2010701	549	2.01.07.01.02	iva ventas	-140.00
2010701	532	2.01.07.01.07	retenciones IVA	-4.20
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>				<b>-297.33</b>

**ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**  
**(EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)**

SIC	SRI	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
			<b>CON EL IESS</b>	
2010703	535	2.01.07.03.01	Aporte Personal IESS	-2,503.79
2010703	535	2.01.07.03.02	Prestamos Hipotecarios / Quirografarios del empleado	-941.26
2010703	535	2.01.07.04.06	Aporte Patronal IESS	-123.44
			<b>TOTAL CON EL IESS</b>	<b>-3,568.49</b>
			<b>POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS</b>	
2010704	536	2.01.07.04.01	Sueldos por pagar	-6,225.62
2010704	536	2.01.07.04.02	Décimo 3ero	-2,225.44
2010704	536	2.01.07.04.03	Décimo 4to	-4,228.81
2010704	536	2.01.07.04.05	Fondos de reserva	-98.24
			<b>TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS</b>	<b>-12,778.11</b>
			<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	
20110	545	2.01.10.01	Anticipo Clientes Locales	-932.22
			<b>TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	<b>-932.22</b>
			<b>CAPITAL</b>	
30101	601	3.01.01.01	Capital suscrito o asignado	-800.00
			<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>-800.00</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
30601	611	3.06.01	GANACIAS ACUMULADAS	-89,542.77
30601	611	3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-19,554.98
			<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-109,097.75</b>
			<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
30701	614	3.07.	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10,893.40
			<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-10,893.40</b>
			<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
4102	6005	4.1.02.01	Servicio de transporte	-626,121.63
			<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-626,121.63</b>
			<b>OTROS INGRESOS</b>	
4109	6093	4.3.05.01	Otros ingresos	-1,481.79
			<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>-1,481.79</b>

ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016  
 (EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
<b>GASTOS LOGISTICA</b>				
<b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
520101	7041	5.2.01.01	GV Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,768.04
520102	7047	5.2.01.02.02	GV Aporte Patronal IESS	11,259.38
520102	7044	5.2.01.02.03	GV Decimo Tercero	8,967.74
520102	7044	5.2.01.02.04	GV Decimo Cuarto	5,716.76
520102	7044	5.2.01.02.05	GV Vacaciones	641.32
520102	7047	5.2.01.02.06	GV Fondos de Reserva	6,407.59
520102	7047	5.2.01.02.07	GV Bono Antigüedad	90.00
520103	7044	5.2.01.03	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,493.35
<b>TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				<b>130,344.18</b>
<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>				
52012101	7065	5.2.01.21.01	Propiedades, planta y equipo	78,885.00
<b>TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>				<b>78,885.00</b>
<b>OTROS GASTOS - TRANSPORTE</b>				
520108	7197	5.2.01.08	Mantenimiento y reparaciones	64,306.65
520112	7179	5.2.01.12	Combustibles	77,899.27
520114	7203	5.2.01.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,529.00
520115	7176	5.2.01.15	Transporte	53,184.07
520118	7242	5.2.01.18	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-1,481.79
520126	7248	5.2.01.20	Alimentacion	19,435.30
520126	7248	5.2.01.27	Peajes	14,764.54
520126	7248	5.2.01.28	Estibajes	2,426.00
520126	7248	5.2.01.29	Otros gastos	2,139.11
520126	7248	5.2.01.30	Uniformes y Equipos de proteccion personal	3,018.08
520126	7197	5.2.01.31	Repuestos y accesorios	3,055.87
520126	7248	5.2.01.32	Multas	113.09
520126	7248	5.2.01.33	GV Arriendo	4,800.00
520126	7248	5.2.01.34	GV Monitoreo satelital	408.50
<b>TOTAL OTROS GASTOS - TRANSPORTE</b>				<b>298,597.69</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				
<b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
520201	7041	5.2.02.01.01	Sueldos	20,093.43
520202	7047	5.2.02.02.02	GA Aporte Patronal IESS	2,359.85
520202	7044	5.2.02.03.01	Decimo Tercero	3,187.36
520202	7044	5.2.02.03.02	Decimo cuarto	1,278.95
520202	7044	5.2.02.03.03	Vacaciones	523.59
520202	7047	5.2.02.03.04	Fondos de Reserva	1,263.20
520202	7047	5.2.02.03.05	GA bonificación	1,325.00
520202	7047	5.2.02.03.06	GA Bono Antigüedad	45.00
<b>TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				<b>30,076.38</b>

ESCOBAR GUTIERREZ TRANSPORTES S.A.  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016  
 (EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
<b>OTROS GASTOS - TRANSPORTE</b>				
520205	7248	5.2.02.05.01	GA Honorarios	7,500.00
520215	7176	5.2.02.15.01	GA transporte Operativo	13,500.00
520216	7248	5.2.02.16.01	Gastos de gestión	488.58
520217	7248	5.2.02.17.01	GA de viaje	9,209.21
520218	7248	5.2.02.18.01	Agua, energía eléctrica y telecomunicaciones	4,996.10
520219	7242	5.2.02.19.01	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	270.64
520220	7248	5.2.02.20.01	Matriculacion, Corpaire y Permiso de Operaciones	23,727.69
520220	7209	5.2.02.20.02	Gasto Impuestos y Contribuciones	1,224.23
520228	7248	5.2.02.28.01	GA otros varios	1,402.90
520228	7248	5.2.02.28.02	Alimentacion	1,160.70
520228	7191	5.2.02.29	Suministros de oficina	600.64
520228	7197	5.2.02.30	Mantenimiento de software	478.83
<b>TOTAL OTROS GASTOS - TRANSPORTE</b>				<b>64,559.52</b>
<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>				
52022301	7065	5.2.02.21.01	Propiedades, planta y equipo	535.44
<b>TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>				<b>535.44</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
520301	7248	5.2.03.01.01	Intereses Financieros	103.23
520302	7248	5.2.03.02.01	GA Comisiones	846.34
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>949.57</b>