

## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| GRUPO                               | CÓDIGO   | CUENTAS                                                   | NOTAS | AÑO ANTERIOR   | AÑO VIGENTE    |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 6.2.4                               |          | Venta de Bienes y Servicios                               | 15    | 41.194.650,09  | 40.182.774,62  |
|                                     | 6.2.4.03 | Venta de Bienes y Servicios                               |       | 41.194.650,09  | 40.182.774,62  |
| 6.3.1                               |          | (-) Gastos en Inversión Pública                           | 17    | 72.302.541,00  | 82.207.469,48  |
|                                     | 6.3.1.51 | (-) Inversiones de Desarrollo Social                      |       | 70.752.251,22  | 74.637.532,72  |
|                                     | 6.3.1.54 | (-) Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público  |       | 1.550.289,78   | 7.569.936,76   |
| 6.3.8                               |          | (-) Costo de Ventas                                       |       | 0,00           | 0,00           |
|                                     | 6.3.8.01 | (-) Costos de ventas y otros                              |       | 0,00           | 0,00           |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN            |          |                                                           |       | -31.107.890,91 | -42.024.694,86 |
| 6.2.1                               |          | Impuestos                                                 |       | 0,00           | 0,00           |
| 6.2.3                               |          | Tasas y Contribuciones                                    | 15    | 96.577,15      | 45.960,08      |
|                                     | 6.2.3.01 | Ocupación de Lugares Públicos                             |       | 96.577,15      | 45.960,08      |
| 6.3.3                               |          | (-) Gastos en Remuneraciones                              | 17    | 6.548.846,68   | 4.261.579,93   |
|                                     | 6.3.3.01 | (-) Remuneraciones Básicas                                |       | 4.399.116,68   | 3.003.702,27   |
|                                     | 6.3.3.02 | (-) Remuneraciones Complementarias                        |       | 515.041,83     | 336.286,90     |
|                                     | 6.3.3.03 | (-) Remuneraciones Compensatorias                         |       | 31.535,00      | 21.551,00      |
|                                     | 6.3.3.04 | (-) Subsidios                                             |       | 583,52         | 1.414,22       |
|                                     | 6.3.3.05 | (-) Remuneraciones Temporales                             |       | 351.196,55     | 141.151,66     |
|                                     | 6.3.3.06 | (-) Aportes Patronales a la Seguridad Social              |       | 779.817,17     | 502.316,22     |
|                                     | 6.3.3.07 | (-) Indemnizaciones                                       |       | 471.555,93     | 255.157,66     |
| 6.3.4                               |          | (-) Bienes y Servicio de Consumo                          | 17    | 8.171.768,90   | 2.850.633,84   |
|                                     | 6.3.4.01 | (-) Servicios Básicos                                     |       | 183.350,88     | 155.420,00     |
|                                     | 6.3.4.02 | (-) Servicios Generales                                   |       | 1.239.115,10   | 1.445.547,11   |
|                                     | 6.3.4.03 | (-) Traslado Instalación, Viáticos y Subsistencias        |       | 19.917,76      | 6.355,39       |
|                                     | 6.3.4.04 | (-) Instalación, Mantenimiento y Reparaciones             |       | 73.101,47      | 37.616,87      |
|                                     | 6.3.4.05 | (-) Arrendamiento de Bienes                               |       | 0,00           | 0,00           |
|                                     | 6.3.4.06 | (-) Contratación de Estudios e Investigaciones            |       | 187.312,64     | 137.153,09     |
|                                     | 6.3.4.07 | (-) Gastos en Informática                                 |       | 76.678,58      | 57.872,68      |
|                                     | 6.3.4.08 | (-) Bienes de Uso y Consumo Corriente                     |       | 6.358.841,21   | 1.003.617,61   |
|                                     | 6.3.4.45 | (-) Bienes Muebles no Depreciables                        |       | 33.451,26      | 7.051,09       |
| 6.3.5                               |          | (-) Gastos Financieros y Otros                            | 17    | 906.908,74     | 701.985,44     |
|                                     | 6.3.5.01 | (-) Impuestos, Tasas y Contribuciones                     |       | 309.983,71     | 87.271,51      |
|                                     | 6.3.5.04 | (-) Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos            |       | 596.925,03     | 614.713,93     |
| RESULTADO DE OPERACIÓN              |          |                                                           |       | -15.530.947,17 | -7.768.239,13  |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DE OPERACIÓN      |          |                                                           |       | -46.638.838,08 | -49.792.933,99 |
| 6.2.6                               |          | Transferencias Recibidas                                  | 16    | 44.641.100,00  | 48.333.916,04  |
|                                     | 6.2.6.21 | Transferenc.y Donac. de Capital e Inversión Sect. Públic. |       | 44.641.100,00  | 48.333.916,04  |
| 6.3.6                               |          | (-) Transferencias Entregadas                             |       | 130.000,52     | 76.511,43      |
|                                     | 6.3.6.01 | (-) A Gobiernos Autónomos Descentralizados                |       | 130.000,52     | 76.511,43      |
| TRANSFERENCIAS NETAS                |          |                                                           |       | 44.511.099,48  | 48.257.404,61  |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO |          |                                                           |       | -2.127.738,60  | -1.535.529,38  |
| 6.2.5                               |          | Rentas de Inversiones y Otros                             | 15    | 812.132,07     | 1.138.427,94   |
|                                     | 6.2.5.02 | Rentas de Arrendamientos de Bienes                        |       | 208.107,93     | 176.011,17     |
|                                     | 6.2.5.04 | Otras Multas                                              |       | 604.024,14     | 962.416,77     |
| 6.3.5                               |          | (-) Gastos Financieros                                    |       | 0,00           | 0,00           |
|                                     | 6.3.5.07 | Intereses, descuentos, comisiones y otros cargos          |       | 0,00           | 0,00           |
| RESULTADO FINANCIERO                |          |                                                           |       | 812.132,07     | 1.138.427,94   |

## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| GRUPO    | CÓDIGO | CUENTAS                                           | NOTAS | AÑO ANTERIOR  | AÑO VIGENTE   |
|----------|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 6.3.8    |        | (-) Costo de Ventas                               | 17    | 3.878.859,81  | 6.150.055,38  |
| 6.3.8.51 |        | (-) Depreciación de Bienes de Administración      |       | 3.878.324,68  | 6.105.555,30  |
| 6.3.8.54 |        | (-) Amortización de Incobrables                   |       |               | 44.500,08     |
| 6.3.8.93 |        | (-) Costo de pérdidas en Bienes de Larga Duración |       | 535,13        |               |
| 6.2.5    |        | Renta de Inversiones y Otros                      | 15    | 252.471,00    | 315.943,06    |
| 6.2.5.22 |        | Siniestros                                        |       | 41.135,37     | 51.394,62     |
| 6.2.5.22 |        | Indemnizaciones y Valores No Reclamados           |       | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.5.24 |        | Otros Ingresos No Especificados                   |       | 204.639,20    | 256.259,87    |
| 6.2.5.25 |        | Bienes Provenientes de Chatarrización             |       | 6.696,43      | 8.288,57      |
| 6.2.9    |        | Actualización y Ajustes de Ingresos               | 18    | 5.585.265,83  | 12.827.469,84 |
| 6.2.9.51 |        | Actualización de Activos                          |       | 2.726.353,42  | 3.835.791,63  |
| 6.2.9.52 |        | Ajustes de Años Anteriores                        |       | 2.858.912,41  | 8.991.678,21  |
| 6.3.9    |        | (-) Actualización y Ajustes de Gastos             | 18    | 2.843.871,58  | 7.050.118,76  |
| 6.3.9.51 |        | (-) Actualización de Pasivos                      |       |               | 1.501,51      |
| 6.3.9.52 |        | (-) Actualización del Patrimonio                  |       | 123.692,04    | 263.324,21    |
| 6.3.9.53 |        | (-) Ajustes de Ejercicios Anteriores              |       | 2.720.179,54  | 6.785.293,04  |
|          |        | OTROS INGRESOS Y GASTOS                           |       | -884.994,56   | -56.761,24    |
| 6.1.8.03 |        | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE                   |       | -2.200.601,09 | -453.862,68   |



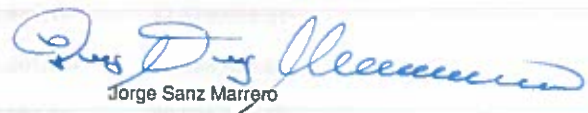
José Chamorro

GERENTE GENERAL (S)



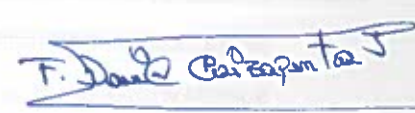
Alexandra Lastra Andrade

GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Jorge Sanz Marrero

COORDINADOR FINANCIERO



Fernando Calzapanta Jácome

CONTADOR GENERAL