

Obligaciones por Pagar FTTG AL 30 JUNIO 2010			
Institución	Fecha Emisión	Valor	Saldo
CAF	13-Ago-04	14.180.000,00	8.036.090,61
TOTAL DEUDA CAF - CAPITAL			8.036.090,61
Fideicomiso Titularización Flujos-Tasas Terminal Terrestre de Guayaquil	May-07	10.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL DEUDA TITULARIZACION - CAPITAL			4.000.000,00
DEUDAS AL MUNICIPIO			
CONVENIOS INTERISTITUCIONALES CON M.I.M.G			
Conv. Interinstitucional M.I.M G	12-Abr-06	5.000.000,00	5.000.000,00
Conv. Interinstitucional M.I.M G	18-Ene-08	5.000.000,00	5.000.000,00
Conv. Interinstitucional M.I.M G	07-May-08	3.250.000,00	3.250.000,00
Conv. Interinstitucional M.I.M G	30-Ene-09	3.250.000,00	3.250.000,00
Conv. Interinstitucional M.I.M G	24-Dic-09	385.000,00	385.000,00
Conv. Interinstitucional M.I.M G	04-Feb-10	2.046.031,44	2.046.031,44
Conv. Interinstitucional M.I.M G	17-May-10	671.684,48	671.684,48
Subtotal M.I.M.G			19.602.715,92
DIVIDENDOS DE CAF PAGADOS POR M.I.M.G			
CAF DE FEBRERO 2008	29/02/2008		1.434.382,65
CAF DE AGOSTO 2008	31/08/2008		1.250.867,11
CAF DE FEBRERO 2009	2009/05/31		1.233.807,78
CAF DE AGOSTO 2009	2009/08/31		1.132.402,98
CAF FEBRERO 2010	2010/02/16		1.080.162,81
Subtotal CAF Capital mas intereses			6.131.623,33
VALORES APLICADOS A LA DEUDA POR IVA			
IVA 1ERA ETAPA	2009/06/30		-2.554.245,93
IVA 2DA ETAPA	2009/12/31		-671.684,48
IVA ERA ETAPA	2010/03/31		-187.264,44
IVA 4TA ETAPA	2010/05/31		-66.742,83
Subtotal Valores aplicados a la deuda por IVA			-3.479.937,68
VALORES DESCONTADOS POR EL M.I.M.G			
DIVIDENDO DE AGOSTO DEL 2009 descontado en convenio del 4 feb 2010	2010/02/23		-1.132.402,98
Subtotal de valores descontados por el M.I.M.G			-1.132.402,98
TOTAL DEUDA CON EL M.I.M.G AL 30 JUNIO 2010			21.121.998,59