

Av. Patria E4-21 y 9 de Octubre  
Telf.: (02) 2565-547 / Fax: (02) 2565-758  
Quito - Ecuador

**FECHA DE CORTE**  
30/11/2005

\*3E30110000287367\*  
HIDROTAMBO S.A.  
AV. 10 DE AGOSTO N36-239 Y NACIONES  
UNIDAS  
NACIONES UNIDAS-CHAUPICRUZ  
000-028736-7-USD 0001793  
17918941460010

HOJA No. 1		SALDO ANTERIOR		2,235,234.25
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
01	DB COBRO X TARJETA PRINCIPA	2.50		2,235,231.75
01	COMIS. ENV. EST. CTA	2.95		2,235,228.80
14	DEPOSITO 030550200		180,000.00	2,415,228.80
18	IMP. CHEQUES J.B.G.	1.00		2,415,227.80
21	MIGUEL SPECK		780,000.00	3,195,227.80
22	DEPOSITO 030550171		780,000.00	3,975,227.80
23	REG.COM.TC.3285 HIDROTAMBO	105.00	35.00	3,975,262.80
23	TC-000-3285-2005 WKV WASSER	2,552,652.00		3,975,157.80
23	TC-000-3285-2005 WKV WASSER		500.00	1,422,505.80
24	CH.VENTANILLA 000000002		1,665.00	1,422,005.80
25	CHEQUE N. 000000001		14,354.72	1,420,340.80
28	CHEQUE N. 000000003		2.95	1,405,986.08
30	COMIS. ENV. EST. CTA			1,405,983.13
		<p>TEJISA</p> <p>FRUTOS</p> <p>VENUS S.A.</p>		
		<p>Σ 9,40 X</p>		
<b>DEPOSITOS</b>				
<b>OTROS CREDITOS</b>				
<b>TOTAL CREDITOS</b>				
<b>DEBITOS</b>				
<b>OTROS DEBITOS</b>				
<b>TOTAL DEBITOS</b>				
<b>DEPOSITOS</b>				960,000.00
<b>OTROS CREDITOS</b>				780,035.00
<b>TOTAL CREDITOS</b>				1,740,035.00
<b>DEBITOS</b>				16,519.72
<b>OTROS DEBITOS</b>				2,552,766.40
<b>TOTAL DEBITOS</b>				2,569,286.12

Av. Patria E4-21 y 9 de Octubre  
Telf.: (02) 2565-547 / Fax: (02) 2565-758  
Quito - Ecuador

**FECHA DE CORTE**  
31/10/2005

HIDROTAMBO S.A.  
UNIDAS  
NACIONES UNIDAS-CHAUPICRUZ  
000-028736-7-USD 0001825  
17918941460010

HOJA No. 1		SALDO ANTERIOR		.00
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
28	DEPOSITO 027699633	9.75	2,235,250.00	2,235,250.00
28	COSTO CHEQUERA	6.00		2,235,240.25
31	CARGO POR ADMINISTRACION.			2,235,234.25
<b>DEPOSITOS</b>				
<b>OTROS CREDITOS</b>				
<b>TOTAL CREDITOS</b>				
<b>DEBITOS</b>				
<b>OTROS DEBITOS</b>				
<b>TOTAL DEBITOS</b>				
<b>DEPOSITOS</b>				2,235,250.00
<b>OTROS CREDITOS</b>				.00
<b>TOTAL CREDITOS</b>				2,235,250.00
<b>DEBITOS</b>				15.75
<b>OTROS DEBITOS</b>				15.75
<b>TOTAL DEBITOS</b>				15.75



BANCO INTERNACIONAL

Av. Patria E4-21 y 9 de Octubre  
Tel.: (02) 2565-547 / Fax: (02) 2565-758  
Quito - Ecuador

FECHA DE CORTE

30/12/2005

\*3E301200-28734



HIDROTAMBO S.A.  
AV. 10 DE AGOSTO N36-239 Y NACIONES  
UNIDAS  
NACIONES UNIDAS-CHAUPICRUZ  
000-028736-7-USD 0001775  
17918941460010

MENSAJE

GRACIAS POR LA CONFIANZA DEPOSITADA EN NOSOTROS  
EN EL 2006 SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA OFRECERLE LOS MEJORES  
PRODUCTOS Y SERVICIOS CON LA ATENCION QUE USTED SE MERECE

HOJA No. 1		SALDO ANTERIOR		1,405,983.13	SALDOS
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS		
01	DEPOSITO 030509603			1,925,983.13	
05	CHEQUE N. 000000006	18.46		1,925,964.67	
08	CHEQUE N. 000000007	15,000.00		1,910,964.67	
08	CHEQUE N. 000000008	200.00		1,910,764.67	
09	CHEQUE N. 000000004	238.00		1,910,526.67	
13	CHEQUE N. 000000010	400.00		1,910,126.67	
13	CHEQUE N. 000000011	1,000.00		1,909,126.67	
19	CHEQUE N. 000000012	1,665.00		1,907,461.67	
20	CHEQUE N. 000000013	41.04		1,907,420.63	
20	CHEQUE N. 000000014	175.35		1,907,245.28	
22	CHEQUE N. 000000005	724.50		1,906,520.78	
23	CH. VENTANILLA 000000015	535.00		1,905,985.78	
30	COMIS. ENV. EST. CTA	2.95		1,905,982.83	
			520,000.00		
				19,997.35	
				2.95	
				20,000.30	
DEPOSITOS 0001			CHEQUES PAGADOS 0011		
OTROS CREDITOS 0000			OTROS DEBITOS 0001		
TOTAL CREDITOS 0001		520,000.00	TOTAL DEBITOS 0012		

HOJA No. 2		SALDO ANTERIOR		1,905,982.83	SALDOS
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS		
PAGINA ANULADA					
				1,905,982.83	
				00	
				1,905,982.83	
SALDO EN EFECTIVO					
SALDO EN CHEQUES					
SALDO TOTAL					

**Cuenta No. 02000013443**

**NOMBRE:** HIDROTAMBO S.A.  
**DIRECCIÓN:** AV 10 DE AGOSTO / PENT HOUSE 5133 NACIONES UNIDAS

**CUENTA No.:** 02000013443

**Ejecutivo de Cuenta:** APOLO PROAÑO MERCEDES YOLANDA 151  
**Teléfono:** 022564500 ext 1562  
**Ubicación:** AV. AMAZONAS 366 Y ROBLES  
**Fecha de Corte:** Del 01 sep 2005 Al 30 sep 2005

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	VALOR
<b>SALDO INICIAL CONTABLE</b>		
DEPOSITOS	1	204,659.26
CREDITOS	1	2.50
CHEQUES PAGADOS	4	450,000.00
DEBITOS	1	5,683.03
RETIROS ATM	1	2.50
RETIROS	0	0.00
<b>SALDO FINAL CONTABLE</b>		<b>648,976.23</b>
<b>SALDO PROMEDIO TOTAL</b>		<b>260,102.70</b>
<b>SALDO PROMEDIO DISPONIBLE</b>		<b>260,102.70</b>

Ciudad	Fecha	No.	Descripción	+/-	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	sep 02	216	PAGO DE CHEQUE	-	47.29	204,611.97	204,611.97
Quito	sep 06	219	PAGO DE CHEQUE	-	120.00	204,491.97	204,491.97
Quito	sep 07	218	PAGO DE CHEQUE	-	2,015.74	202,476.23	202,476.23
Quito	sep 07	217	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	3,500.00	198,976.23	198,976.23
Quito	sep 09	00000008912399	DEPOSITO	+	2.50	198,978.73	198,978.73
Ambato	sep 27	391035-267208-1	CRD TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PLD51K1C3U04HO	+	450,000.00	648,978.73	648,978.73
Quito	sep 30	20050930	DEB MANTENIMIENTO DE CUENTA	-	2.50	648,976.23	648,976.23

**Cuenta No. 02000013443**

**NOMBRE:** HIDROTAMBO S.A.  
**DIRECCIÓN:** AV 10 DE AGOSTO / PENT HOUSE 5133 NACIONES UNIDAS

**CUENTA No.:** 02000013443

**Ejecutivo de Cuenta:** APOLO PROAÑO MERCEDES YOLANDA 151  
**Teléfono:** 022564500 ext 1562  
**Ubicación:** AV. AMAZONAS 366 Y ROBLES  
**Fecha de Corré:** Del 01 Oct 2005 Al 31 Oct 2005

Ciudad	Fecha	No.	Descripción	+/-	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	Oct 05	CAM10101385407	CRD TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR	+	809,990.00	1,458,966.23	1,458,966.23
Quito	Oct 05	CAM10101385407	DEB COMISION TRANSFERENCIAS RECIBIDA DEL EXTERIOR	-	5.00	1,458,961.23	1,458,961.23
Quito	Oct 10	220	PCH PAGO DE CHEQUE	-	2,072.42	1,456,888.81	1,456,888.81
Quito	Oct 13	221	PAGO DE CHEQUE	-	20.62	1,456,868.19	1,456,868.19
Quito	Oct 17	391035-277352-1	CRD TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	+	360,000.00	1,816,868.19	1,816,868.19
Quito	Oct 17	2533570	DEPOSITO PUNTO SIERRA	+	720,000.00	2,536,868.19	2,536,868.19
Quito	Oct 17	224	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	48.91	2,536,819.28	2,536,819.28
Quito	Oct 21	225	PAGO DE CHEQUE	-	202.18	2,536,617.10	2,536,617.10
Quito	Oct 21	226	PAGO DE CHEQUE	-	123.30	2,536,493.80	2,536,493.80
Quito	Oct 25	222	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	218.50	2,536,275.30	2,536,275.30
Quito	Oct 25	223	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	133.20	2,536,142.10	2,536,142.10
Quito	Oct 26	228	PAGO DE CHEQUE	-	520.00	2,535,622.10	2,535,622.10
Quito	Oct 26	CAM10105400376	DEB TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	-	300,312.00	2,235,310.10	2,235,310.10
Quito	Oct 26	CAM10105400376	DEB COMISION TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	60.00	2,235,250.10	2,235,250.10
Quito	Oct 28	229	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	2,235,250.00	0.10	0.10
Quito	Oct 31	61053726	DEB CIERRE DE CUENTA	-	0.10	0.00	0.00
<b>SALDO INICIAL CONTABLE</b>							648,976.23
<b>DEPOSITOS</b>							720,000.00
<b>CRÉDITOS</b>							1,169,990.00
<b>CHEQUES PAGADOS</b>							2,238,589.13
<b>DÉBITOS</b>							300,377.10
<b>RETIROS-ATM</b>							0.00
<b>SALDO FINAL CONTABLE</b>							0.00
<b>SALDO PROMEDIO TOTAL</b>							1,528,669.20
<b>SALDO PROMEDIO DISPONIBLE</b>							1,528,669.20
<p>Estimado Cliente</p> <p>Le informamos que a partir de este mes se emitirán facturas o notas de venta únicamente por los servicios financieros sujetos al 12% de IVA, mismas que se entregarán a través de su Estado de Cuenta.</p>							

Av. Patria EA-21 y 9 de Octubre  
 Telf.: (02) 2565-547 / Fax: (02) 2565-758  
 Quito - Ecuador

**FECHA DE CORTE**  
 30/04/2007

\*3E30040000287367\*



**HIDROTAMBO S.A.**  
 AV. 10 DE AGOSTO N36-239 Y NACIONES  
 UNIDAS  
 NACIONES UNIDAS-CHAUPICRUZ  
 000-028736-7-USD 0001504  
 17918941460010

HOJA No.	1	SALDO ANTERIOR	349,400.05	SALDOS
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	
02	CH. TRANSFER. 000000261	216.00		349,184.05
03	CHEQUE N. 000000285	57.13		349,126.92
04	CHEQUE N. 00000282	522.50		348,604.42
04	CHEQUE N. 000000287	10.12		348,594.30
04	CH. VENTANILLA 000000288	56.52		348,537.78
04	CH. VENTANILLA 000000289	1,091.53		347,446.25
05	TRF. 5000600828-287367		18,000.00	365,446.25
09	TRF. 5000600828-287367		140,400.00	505,846.25
09	CHEQUE N. 000000290	3,500.00		502,346.25
10	CHEQUE N. 00000268	10,044.50		492,301.75
10	CHEQUE N. 000000286	517.10		491,784.65
10	CHEQUE N. 00000291	10,000.00		481,784.65
11	CHEQUE N. 000000293	23.06		481,761.59
13	CHEQUE N. 00000272	1,132.20		480,629.39
16	CH. VENTANILLA 000000292	53.09		480,576.30
20	CHEQUE N. 000000294	16,305.51		464,270.79
20	CHEQUE N. 000000295	15,945.00		448,325.79
24	COB. TARJ. PRINC. 0002040417	2.50		448,323.29
24	CHEQUE N. 000000299	1,665.00		446,658.29
30	COMIS. ENV. EST. CTA	2.95		446,655.34
30	CHEQUE N. 000000296	142.50		446,512.84
		ORIGINAL : CLIENTE		
		FACTURA NRO. : 001-007-0302647		
		TELEFONO : 22565549		
		8.39		
		SERVICIOS FINANCIEROS (TARIFA 0%):		
		EMISION VALIDA HASTA : Noviembre/2007		
		AUTORIZACION SRI. NO. : 1104237363		
		QUITO - ECUADOR		
		AV. PATRIA 660 Y 9 DE OCTUBRE		
		R.U.C.: 1790098354001		
		BANCO INTERNACIONAL S.A.		
DEPOSITOS 0000		00	CHEQUES PAGADOS 0017	61,281.76
OTROS CREDITOS 0002		158,400.00	OTROS DEBITOS 0002	5,45
TOTAL CREDITOS 0002		158,400.00	TOTAL DEBITOS 0019	61,287.21

HOJA No.	2	SALDO ANTERIOR	446,512.84	SALDOS
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	
		SALDO EN EFECTIVO		446,512.84
		SALDO EN CHEQUES		00
		SALDO TOTAL		446,512.84

PAGINA ANULADA

"ESTIMADO CLIENTE: FAVOR VERIFICAR LA INFORMACION AQUÍ INCLUIDA Y SI EXISTE ALGUNA DISCREPANCIA, INFORMAR POR ESCRITO A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS KPMG DEL ECUADOR CÍA. LTDA., FAX 2450-356 / 2450-851 EXT. 220. CASILLA 17150038B QUITO - ECUADOR, REF. BANCO INTERNACIONAL"



CUENTA: 500-502215-0  
 HEDOTAMBO S.A.  
 LA CAROLINA, AV 10 DE AGOSTO 36  
 239 Y NUNU  
 LA CAROLINA-QUITO ZONA: 3E0000  
 TELEFONO: 022459987  
 OFICIAL: PESANTEZ VILLACIS REMIGIO TEODORO

PAGINA: 1 DE 3

ESTADO DE LA CUENTA: ACTIVA

CUENTA CORRIENTE 500-502215-0		PAGINA
MONEDA DOLARES	31/10/2007	
SALDO ANTERIOR	1,962.94	
(+) 0 DEPOSITOS	0.00	
(+) 1 CREDITOS	250,000.00	2
(-) 4 DEBITOS	44.40	2
(-) 6 CHEQUES	5,989.30	2
SALDO ACTUAL	30/11/2007	
SALDO DISPONIBLE	245,929.24	

SALDOS	
PROMEDIO ANTERIOR	2,003.48
PROMEDIO ACTUAL	25,962.37
PROMEDIO DISPONIBLE	25,962.37

CONSULTA TU ESTADO EN LA CENTRAL DE CREDITO AHORA, DESDE VEINTI4ONLINE EN LA OPCION CREDITOS / CENTRAL DE CREDITO PUEDES CONOCER TU INFORMACION E HISTORIAL DE CREDITO. MAS INFORMACION EN EL BOLETIN ADJUNTO.

DAREMOS POR RECIBIDA SU CONFORMIDAD AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA Y A LOS CHEQUES INCLUIDOS A MENOS QUE EN 30 DIAS RECIBAMOS SU AVISO POR ESCRITO DE ALGUNA OBJECION



veinti4  
 1700 50 50 50  
 Banca telefonica

veinti4  
 www.bolivariano.com  
 Banca en internet

veinti4  
 Banca celular

veinti4  
 Banred - Visa Plus - Cirrus  
 Carteras automaticas

PAGINA: 2 DE 3

CREDITOS

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	DETALLE	IMPUESTO	VALOR
11/28	0-GYQL	TRANSFERENCIA RECIBIDA PLASTICADUCHO	9999 307699		250,000.00
TOTAL					250,000.00

DEBITOS

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	DETALLE	VALOR	
11/28	0-GYQL	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA NAC	9999 307699	2.00	
11/29	0-GYQL	SERVICIO RECAUDACIONES		33.90	
11/30	50-QUIT	(*) COSTO MANTENIMIENTO CUENTA PORTA		6.00	
11/30	50-QUIT	(*) EMISION ESTADO DE CUENTA		2.50	
TOTAL					44.40

CHEQUES

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	DETALLE	VALOR	
11/07	85-PLCT	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA		115.00	
11/07	50-QUIT	0000118 PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA		35.00	
11/09	53-EOTO	0000119 PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA		55.00	
11/16	50-QUIT	0000120 PAGO DE CHEQUE PROPIO	PAGO DE SERVICIOS O IMPUESTO	1,163.68	
11/30	50-QUIT	0000122 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		2,000.00	
11/30	50-QUIT	0000126 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		2,199.62	
TOTAL					5,989.30

SALDOS DIARIOS

FECHA	DISPONIBLE	CHEQUES LOCALES	CHEQUES	PROVINCIA	OTROS	TOTAL	
11/07	1,497.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.94	
11/09	1,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.94	
11/16	273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	273.26	
11/28	250,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	250,271.26	
11/29	250,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	250,237.36	
11/30	245,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00	245,929.24	
TOTAL							5,989.30

NOTA: SERVICIOS FINANCIEROS (\*) SERVICIOS NO FINANCIEROS (#)