

I) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos y cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento en el que conste lo previsto en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés

Contratos de créditos externos											
Objeto del Endeudamiento	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del deudor	Nombre del ejecutor	Nombre del acreedor	Tasa de Interés (%)	Plazo	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados	Desembolsos por efectuar	Link para descargar el contrato de crédito externo
No aplica - La institución no ha realizado créditos externos en el mes de Octubre - 2018											
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS							0,00		0,00	0,00	No aplica - La institución no ha realizado créditos externos en el mes de Septiembre 2018
Contratos de créditos internos											
Objeto del Endeudamiento	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del deudor	Nombre del ejecutor	Nombre del acreedor	Tasa de Interés (%)	Plazo	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados	Desembolsos por efectuar	Link para descargar el contrato de crédito interno
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	12/4/2006	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	5.000.000,00	RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00	0,00	Convenio 1
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	18/1/2008	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	5.000.000,00	RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00	0,00	Convenio 2
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	7/5/2008	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	3.250.000,00	RECURSOS PROPIOS	3.250.000,00	0,00	Convenio 3
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	30/1/2009	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	3.250.000,00	RECURSOS PROPIOS	3.250.000,00	0,00	Convenio 4
PAGOS DE CAF-BEDE	29/2/2008	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	1.434.382,65	RECURSOS PROPIOS	1.434.382,65	0,00	Saldo de Cuentas
PAGOS DE CAF-BEDE	31/8/2008	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	1.250.867,11	RECURSOS PROPIOS	1.250.867,11	0,00	
PAGOS DE CAF-BEDE	31/5/2009	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	1.233.807,78	RECURSOS PROPIOS	1.233.807,78	0,00	
PAGOS DE CAF-BEDE	31/8/2009	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	1.132.402,98	RECURSOS PROPIOS	1.132.402,98	0,00	
PAGOS DE CAF-BEDE	16/2/2010	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	1.080.162,81	RECURSOS PROPIOS	1.080.162,81	0,00	

Objeto del Endeudamiento	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del deudor	Nombre del ejecutor	Nombre del acreedor	Tasa de Interés (%)	Plazo	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados	Desembolsos por efectuar	Link para descargar el contrato de crédito interno
PAGOS DE CAF-BEDE	13/8/2010	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	892.898,96	RECURSOS PROPIOS	892.898,96	0,00	
PAGOS DE CAF-BEDE	31/3/2011	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	892.898,96	RECURSOS PROPIOS	892.898,96	0,00	
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	24/12/2009	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	385.000,00	RECURSOS PROPIOS	385.000,00	0,00	Construcción y remodelación TTG 1
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	4/2/2010	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	2.046.031,44	RECURSOS PROPIOS	2.046.031,44	0,00	Construcción y remodelación TTG 2
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	22/7/2010	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	508.000,00	RECURSOS PROPIOS	508.000,00	0,00	Construcción y remodelación TTG 3
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	17/5/2010	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	N/A	N/A	671.684,48	RECURSOS PROPIOS	671.684,48	0,00	Construcción y remodelación TTG 4
REMODELACION DE RAMPAS	27/11/2014	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	BANCO BOLIVARIANO	8,36%	1091 días	4.000.000,00	RECURSOS PROPIOS	4.000.000,00	0,00	Remodelación de rampas
EQUIPAMIENTO DEL TERMINAL PASCUALES	13/7/2016	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	FUNDACION TERMINAL TERRETRE DE GUAYAQUIL	BANCO BOLIVARIANO	8,83%	495 días	1.000.000,00	RECURSOS PROPIOS	1.000.000,00	0,00	Equipamiento del Terminal Pascuales
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS							33.028.137,17		33.028.137,17	0,00	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2018					
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL					
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):						DIRECCIÓN FINANCIERA					
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):						COORDINADOR DE IMPUESTO - CONTADOR GENERAL					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						yamil.mesias@ttg.ec					
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(04) 2130166 EXTENSIÓN 610					