

A. Efectivo y equivalentes de efectivo

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--------|-----------------|-----------------|
| Caja | 1 0,00 | 33,76 |
| Bancos | 2 4.266,68 | 2.067,28 |
| US\$ | <u>4.266,68</u> | <u>2.101,04</u> |

2. Bancos

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco BolivarianoCta. Cte. | 4.266,68 | 2.067,28 |
| US\$ | <u>4.266,68</u> | <u>2.067,28</u> |

C. Cuentas y Documentos por Cobrar

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Anticipo Proveedores | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Otras Cuentas por cobrar | 3 544,00 | 0,00 |
| US\$ | <u>8.544,00</u> | <u>8.000,00</u> |

I. Activos por Impuestos Corrientes

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|---------------|---------------|
| Credito Tributario a favor del Sujeto Renta | 258,00 | 311,27 |
| Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva) | 1 431,48 | 431,48 |
| US\$ | <u>689,48</u> | <u>742,75</u> |

1. Credito Tributario Favor Empresa Iva

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--------------------|---------------|---------------|
| Iva Pagado | 431,48 | 431,48 |
| Retenciones de Iva | 0,00 | 0,00 |
| US\$ | <u>431,48</u> | <u>431,48</u> |

AA. Cuentas y Documentos por Pagar

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---------------------|------------------|------------------|
| Proveedores Locales | 1 78.627,70 | 58.627,66 |
| US\$ | <u>78.627,70</u> | <u>58.627,66</u> |

DD. Otras Obligaciones Corrientes

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| Con la Administracion Tributaria | 1 0,00 | 0,00 |
| Obligaciones con Empleadores | 5 0,00 | 1.213,35 |
| US\$ | <u>0,00</u> | <u>1.213,35</u> |

1. Con la Administracion Tributaria

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|-------------|-------------|-------------|
| Iva Cobrado | 0,00 | 0,00 |
| US\$ | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

2. Por beneficio de ley a empleados

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| 15% Participación Trabajadores | 0,00 | 1.213,35 |
| Obligaciones con e IESS | 0,00 | 0,00 |
| Otros Beneficios Empleados | 0,00 | 0,00 |
| US\$ | <u>0,00</u> | <u>1.213,35</u> |

BB. Obligaciones con Instituciones Financieras C/P

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|-------------------|------------------|------------------|
| Préstamos Locales | 1 78.322,37 | 58.627,66 |
| US\$ | <u>78.322,37</u> | <u>58.627,66</u> |

1. Préstamos Socios

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|-------|------------------|------------------|
| Local | 78.322,37 | 79.207,37 |
| US\$ | <u>78.322,37</u> | <u>79.207,37</u> |