

NEGOADVANCE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

ACTIVO	NOTAS A LOS ESTADOS		PASIVO	NOTAS A LOS ESTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		\$ 161.747,21	PASIVO CORRIENTE		\$ 102.178,16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	\$ 31959,34	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8	\$ 71849,57
ACTIVOS FINANCIEROS			OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	"	25957,05
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6	" 2526,75	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	" 6547,32	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9	" 649,20
INVENTARIOS			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	15	" 1788,19
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	"	33411,72	CON EL IESE	9	" 1600,53
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCIC	9	" 0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	"	20491,45	ANTICIPOS DE CLIENTES	"	333,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	"	55411,78			
					\$ 332.379,90
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			PASIVO NO CORRIENTE		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	"	5525,69	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
OTROS	"	5873,16	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10	\$ 30.061,14
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 249.777,94	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	"	302.318,76
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS	7	\$ 94722,75	TOTAL PASIVOS		\$ 434.558,06
EDIFICIOS	7	" 100219,19			
INSTALACIONES	7	" 8200,00	PATRIMONIO NETO		\$ -22.658,04
MUEBLES Y ENSERES	7	" 4654,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	7	" 34470,75	CAPITAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7	" 6570,60	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	11	\$ 1.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7	" 71410,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORE	11	" (750,00)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	"	-70470,07	RESULTADOS ACUMULADOS		
ACTIVO INTANGIBLE		\$ 30,00	GANANCIAS ACUMULADAS	11	" 41.955,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	\$	-47717,35	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	11	" (626,75)
OTROS INTANGIBLES	"	47747,35	PERDIDA NETA DEL PERIODO	11	" (66.130,76)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 344,87	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$	344,87	SUPERÁVIT DE REVALUACION, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11	" 1893,75
TOTAL ACTIVOS		\$ <u>411.900,02</u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ <u>411.900,02</u>

Las notas explicativas anexas 1 a 18 son parte integrante de los estados financieros.

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: WALDIVIESO TRIVIÑO WILLIAN XAVIER
CI O RUC: 0701958324

CONTADOR
NOMBRE: CPA ORRALA QUIRUMBAY CARMEN YOLANDA
RUC: 0922801253001