CAPACITACION Y ASESORIA CALIDAD DE VIDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTROS		-	-
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS Y CORRIENTES			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	*NOTA 3*	25,951.44	25,951.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			750.13
TOTAL DE ACTIVOS DISTINTOS DE LOS ACTIVOS O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		**25,951.44**	**26,701.57**
ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA			
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		**25,951.44**	**26,701.57**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES, NO CORRIENTE			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	*NOTA 4*	8,305.00	8,305.00
MENOS DEPRECIACIONES		(8,263.48)	(8,263.48)
MENOS PROV. POR DETERIORO PROP. PLANTA Y EQUIPO		-	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
ACTIVOS DIFERIDOS	*NOTA 5*	10.00	20.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		**51.52**	**61.52**
TOTAL DE ACTIVOS		**26,002.96**	**26,763.09**
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
xx CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		-	-
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		-	-
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-	-
		-	-
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		-	-
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PASIVOS			
PASIVOS NO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADA	*NOTA 6*	13,998.48	14,441.70
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS		-	-
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
JUBILACION PATRONAL	*NOTA 7*	-	203.50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	*NOTA 8*	-	113.05
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		**13,998.48**	**14,758.25**
TOTAL PASIVOS		**13,998.48**	**14,758.25**
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		800.00	800.00
RESERVA LEGAL		260.95	228.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,334.01	5,039.94
RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL			326.75
RESULTADO AÑOS ANTERIORES NIIF		5,722.93	5,722.93
RESULTADO AÑO ACTUAL NIIF		(113.41)	(113.05)
TOTAL PATRIMONIO		**12,004.48**	**12,004.84**
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		**26,002.96**	**26,763.09**

Ing. Jose Palacios Ruilova
Gerente General

Lcda. Jenny Aguilar
Contador General

CAPACITACION Y ASESORIA CALIDAD DE VIDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL BAJO NIIF
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	31/12/2016
INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORIDINARIAS	
VENTAS CURSO CAPACITACION	
VENTA CURSO CAPACITACION AL ESTADO	
OTROS INGRESOS	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORIDINARIAS	**0.00**
COSTO DE VENTA	
UTILIDAD BRUTA	**0.00**
OTROS INGRESOS POR	
INGRESOS VARIOS	
TOTAL OTROS INGRESOS	**0.00**
GASTOS	
COSTOS VARIABLES DE VENTAS	
GASTOS VARIABLES	
GASTOS FIJOS PERSONAL-ADMI	
GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVO	
GASTOS FINANCIEROS	
DEPRECIACION	
TOTAL GASTO	**0.00**
OTROSEGRESOS POR	
INTERESES EN BOLIVARIANO	
COMISION BANCARIAS	
TOTAL OTROS EGRESOS	**0.00**
AJUSTES POR NIIF	
PERDIDAS POR DESVALORIZACION DE INVENTARIO	0.00
AJUSTES ACTIVOS DIFERIDOS NIIF	0.00
PROVISION JUBILACION PATRONAL	
PROVISION JUBILACION PATRONAL NO DEDUCIBLE	
PROVISION BONIFICACION POR DESAHUCIO	
TOTAL AJUSTES POR NIIF	**0.00**
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES	**0.00**
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00
UTILIDAD EN OPERACIONES CONTINUADAS	**0.00**
OPERACIONES DISCONTINUADAS	
INGRESOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
GASTOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL	
COMPONENTE DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
GANANCIA POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE AÑO	-
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION	**800.00**
GANANCIA POR ACCION	-

Ing. José Palacios Ruilova
Gerente General

CPA. [illegible]
Contador General

CAPACITACION Y ASESORIA CALIDAD DE VIDA
FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Efectivo recibido de clientes y otros	-
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(10.00)
Efectivo generado en las operaciones	(10.00)
Intereses pagados	
Impuestos pagados	
Impuesto a las ganancias	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	(10.00)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
Disminución en inversiones	
Compras de propiedades, plantas y equipos	
Venta de equipos	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-
FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Disminución de la deuda	10.00
Aumento de Deuda	-
Aumento en efectivo del capital	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	10.00
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	-
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo	-
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo	-

CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

(Expresado en U.S.$)

Utilidad neta, antes de participación trabajadores e impuesto a	0.00
Ajustes por:	
Provisión de cuentas incobrables	
Provisión por obsolescencia de inventarios	
Amortizaciones	
Depreciación de propiedades, plantas y equipos	0.00
Pérdida en venta de activos fijos	
Amortización pérdida en cambio	
Impuesto a la renta	
Participacion de trabajadores	
Provisión de intereses	
Provisiones por garantías	
Provisión jubilación patronal	
	0.00
Efectivo proveniente de actividades operativas antes cambio en el capital de trabajo	
Aumento en cuentas por cobrar	-
Aumento en Otras cuentas por cobrar	
Aumento en inventarios	
Aumento en pagos y gastos anticipados	
Disminución en cuentas por pagar proveedores	(10.00)
Anticipo a cliente	
Prestamos por pagar	
Intereses pagados	
Disminución en impuestos por pagar	-
Disminución en obligaciones sociales por pagar	-
Pago de reparaciones mayores	-
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	(10.00)

		EFECTIVO
1. EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES Y OTROS		
(a) Ventas, netas		0.00
(b) Cuentas por Cobrar		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	0.00	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	0.00	
(=) Aumento (disminución) en cuentas por cobrar	0.00	0.00
(c) Efectivo recibido de clientes y otros		0.00
2. EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS		
2.1 Efectivo pagado a proveedores		
(a) Costo de ventas		-
(b) Inventarios		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	0.00	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	0.00	
(=) Aumento (disminución) de inventarios	0.00	0.00
(c) Aumento(disminución) en cuentas por pagar		-
(d) Total efectivo pagado a proveedores		0.00
2.2 Efectivo pagado a empleados y otros		
(e) Efectivo pagados en gastos		
Gastos de administración y ventas según libros	0.00	
(-) Provisión de cuentas incobrables	0.00	
(-) Provisión por obsolescencia de inventarios		
(-) Amortización de otros activos	10.00	
(-) Depreciación de propiedades plantas y equipos	0.00	
(-) Pérdida en venta de activos fijos		
(-) Amortización activos intangibles		
(-) Provisiones garantías	0.00	
(-) Provisión para jubilación patronal y desahucio		
(-) Provisión Beneficios empleados	0.00	
Efectivo pagado en gastos de administración y ventas	10.00	-10.00
(f) Pagos en gastos anticipados		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017		
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016		
Aumento (disminución) en pagos anticipados	0.00	0.00
(g) Beneficios Participacion a Trabajadores		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017		
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016		
Aumento (disminución) en beneficios a empleados corto	0.00	0.00
(j) Total efectivo pagado a empleados y otros.		-10.00
(k) TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS		-10.00
4. IMPUESTOS PAGADOS		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017		
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016		
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	0.00	0.00
5. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS		
Saldo al 31 de Diciembre del 2017		
(+) compras de propiedades, plantas y equipos		0.00
(+) incremento por valuación		
(-) depreciación de propiedades, plantas y equipos		
(-) Valor en libros de la venta de propiedades, plantas y equipos		
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	0.00	
7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DiFERIDOS		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	25,951.44	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	25,951.44	
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	0.00	0.00
7. ACTIVOS POR DiFERIDOS		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2017	10.00	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2016	20.00	
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	-10.00	-10.00
(c) Aumento(disminución) en cuentas por pagar largo plazo		13,998.48

CAPACITACION Y ASESORIA CALIDAD DE VIDA S.A.

NOTA 3

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
IVA CREDITO FISCAL		25,863.97	25,863.97
RETENCION IVA			
RETENCION EN LA FUENTE			
RETENCION EN LA FUENTE ANOS ANTERIOR		87.47	87.47
TOTAL		**25,951.44**	**25,951.44**

Ing. José Palacios Ruilova
Gerente General

CPA. Jersy Aguilar Murillo
Contador General

CAPACITACION Y ASESORIA CALIDAD DE VIDA S.A.

NOTA 4

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2016
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
COSTO			
VEHICULOS			
MAQUINARIA			
MUEBLES Y ENSERES			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
EQUIPO DE COMPUTO		8,305.00	8,305.00
OTROS ACTIVOS			
TOTAL		**8,305.00**	**8,305.00**
COSTO REVALORIZADO			
VEHICULOS			
TOTAL			
DEPRECIACION ACUMULADA			
VEHICULOS			
MAQUINARIA			
EQUIPO DE COMUNICACIONES			
MUEBLES Y ENSERES			
EQUIPO DE COMPUTO		(8,263.48)	(8,263.48)
OTROS ACTIVOS			
TOTAL		**(8,263.48)**	**(8,263.48)**
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALORIZACION			
TOTAL			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		**41.52**	**41.52**

Ing. José Palacios Ruilova
Gerente General

CPA. Jenny Aguilar Murillo
Contador General

CAPACITACION Y ASESORIA CALIDAD DE VIDA S.A.

NOTA 5

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO DIFERIDO			
CONSTITUCION		200.00	200.00
PERDIDAS TRIBUTARIAS			750.13
TOTAL			
AMORTIZACION			
AMORTIZACION CONST. COMPAÑÍA		(190.00)	(180.00)
		10.00	**20.00**

Ing. José Palacios Ruilova

CPA. Jenny Aguilar Murillo

CAPACITACION Y ASESORIA CALIDAD DE VIDA S.A.
NOTA 6
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CUENTAS	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMO ACCIONISTA		13,998.48	14,441.70
PRESTAMO A TERCERO			
TOTAL		**13,998.48**	**14,441.70**

Ing. José Palacios Ruilova
Gerente General

CPA. Jenny Aguilar Murillo
Contador General

CAPACITACION Y ASESORIA CALIDAD DE VIDA S.A.
NOTA 7
JUBILACION PATRONAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2016
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

El movimiento de la ***Jubilación Patronal*** es la siguiente:

MOVIMIENTO	2017	2016
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
Saldo Inicial		
Provisión del Año		203.50
Saldo Final	**0.00**	**203.50**

Los cálculos actuariales están realizados por la Sociedad Actuarial Arroba Terán "SAAT" calificada por la Superintendencia de Compañía con el registro No.

Ing. José Palacios Ruilova
Gerente General

CPA. Jenny Aguilar Murillo
Contador General

CAPACITACION Y ASESORIA CALIDAD DE VIDA S.A.

NOTA 8

BONIFICACION POR DESAHUCIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

El movimiento de la ***Bonificacion por Desahucio*** es el siguiente:

MOVIMIENTO	2017	2016
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
Saldo Incial		
Provisión del Año		113.05
Saldo Final	**0.00**	**113.05**

Los cálculos actuariales están realizados por la Sociedad Actuarial Arroba Terán "SAAT" calificada por la Superintendencia de Compañía con el registro No.

Ing. José Palacios Rudova
Gerente General

CPA. Jenny Aguilar Murillo
Contador General