



ALTERNATIVE POWER ALTPOWER S.A.

Estados financieros

Al 31 de diciembre de 2016

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized signature, possibly of a person's name.

ALTERNATIVE POWER ALTPOWER S.A.

Estados financieros al 31 de diciembre de 2016

Contenido

Estados financieros

Estado de Situación Financiera

Estados de Resultados

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de cambios en el patrimonio

Notas a los estados financieros





ALTPower S.A
ALTERNATIVE POWER ALTPower S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
 (Expresados en US. \$)

ACTIVOS	NOTAS	2016	2015	PASIVOS	NOTAS	2016	2015
CORRIENTES				CORRIENTES			
Efectivo y Equivalente Al efectivo	3	135.017	176.360	Cuentas y Documentos Por Pagar	9	677.562	106.786
Activos Financieros /Cuentas Por Cobrar	4	958.310	434.648	Otras Obligaciones Corrientes	10	143.365	237.394
Inventarios	5	80.867	67.292	Anticipo De Clientes	11	-	8.851
Importacion Transito		-	470	Otras Cuentas y Dctos Por Pagar Cte.	12	2.463	4.747
servicios y Otros Pagos por Anticipado	6	4.097	37.072	DIVIDENDO POR PAGAR C/P		6.321	80.318
Activos por Impuestos Corrientes	7	359.369	205.460				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.537.660	921.302	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		829.711	438.097
NO CORRIENTES				NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo	8	13.867	17.252	PORCION CORRIENTE DE PROVISIO	13	7.822	5.495
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13.867	17.252	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		7.822	5.495
ACTIVOS INTANGIBLES							
Licencias		2.000	2.000	TOTAL PASIVOS		837.532	443.592
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1.572)	(1.172)				
TOTAL INTANGIBLE		428	828	PATRIMONIO			
DIFERIDOS				Capital social	14	10.000	10.000
Activos por Impuestos diferidos		664	664	Reserva Legal		5.000	5.000
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		664	664	Resultados Acumulados		481.455	127.280
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		14.958	18.744	Utilidad del Ejercicio Cte.		218.631	354.175
				TOTAL PATRIMONIO		715.086	496.455
TOTAL ACTIVOS		1.552.618	940.046	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.552.618	940.046

Ing. Andres Salvador
 GERENTE GENERAL

Ing. Iván Quishpe
 CONTADOR GENERAL

Ver notas a los Estados Financieros



ALTPOWER S.A
ALTERNATIVE POWER ALTPOWER S.A
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
(Expresados en US. \$)

INGRESOS	NOTAS	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingresos Operacionales	15	2.619.015	3.046.095
Ingresos No Operacionales		<u>10.971</u>	<u>3.625</u>
TOTAL INGRESOS		<u>2.629.986</u>	<u>3.049.720</u>
(-) COSTOS			
Costo Mercadería Principal		146.493	628.349
Costo Servicios		1.737.092	1.472.001
TOTAL COSTOS		<u>1.883.586</u>	<u>2.100.350</u>
UTILIDAD BRUTA		<u>746.400</u>	<u>949.371</u>
(-) GASTOS			
Remuneraciones		169.478	201.890
Gastos de Operación	16	238.931	205.567
Egresos No Operacionales		<u>948</u>	<u>698</u>
TOTAL GASTOS		<u>409.357</u>	<u>408.155</u>
UTILIDAD CONTABLE		<u>337.043</u>	<u>541.215</u>
15% Participacion Trabajadores	17 b	(50.556)	(81.151)
22% y 22% Impuesto a la Renta	17 b	(67.855)	(105.889)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>218.631</u>	<u>354.175</u>


Ing. Andres Salvador
GERENTE GENERAL


Ing. Iván Quijshpe
CONTADOR GENERAL

Ver notas a los Estados Financieros

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO BAJO NIIF
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de clientes	2.103.110,66	
Pagado a proveedores	(1.750.800,63)	
Pagado a empleados	(249.034,37)	
Intereses ganados	0,00	
Intereses pagados	(948,37)	
Impuesto a la renta	(105.888,88)	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		(3.561,59)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de Instrumentos financieros (inversiones)	0,00	
Compra de Propiedad planta y equipos	1.302,09	
Baja Propiedad Planta y equipo	(1.637,63)	
Compra de Intangibles	0,00	
Compra de Propiedades de inversión	0,00	
Compra de Activos por exploración y evaluación	0,00	
Compra Activos biológicos	0,00	
Compra de Inversiones en subsidiarias/asociadas/negocios conjuntos	0,00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(15.162,12)	
Producto de la venta de activos fijos	0,00	
Producto de la venta de intangibles	0,00	
Producto de la venta de inversiones temporales	0,00	
Efectivo neto usado en actividades de inversión		(15.497,66)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias	0,00	
Obligaciones bancarias no corriente	0,00	
Préstamos por pagar relacionados	(20.000,00)	
Préstamos por pagar relacionados no corriente	0,00	
Cuentas y documentos por pagar no corriente	(2.284,18)	
Aportes para futuras capitalizaciones	0,00	
Capital pagado	0,00	
Dividendos pagados	0,00	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		(22.284,18)
Aumento (disminución) neto en efectivo y sus equivalentes		(41.343,43)
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año		176.360,04
Efectivo y sus equivalentes al final del año		135.016,61

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ALTPOWER
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS								TOTAL PATRIMONIO	
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERÍODO		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO
	301,00	302,00	303,00	30.401,00	30.402,00	30.501,00	30.502,00	30.503,00	30.504,00	30601...	30.602,00	30.603,00	30.604,00	30.605,00	30.606,00	30.607,00	30.701,00	30.702,00	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	10.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	483.247,06	-1.792,47	-	-	-	-	-	218.631,08	-	715.085,67
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	10.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	483.247,06	-1.792,47	-	-	-	-	-	-	-	496.454,59
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	10.000,00	P	P	5.000,00	P	P	P	P	P	483.247,06	-1.792,47	D	D	P	D	D	P	N	496.454,59
CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES:						P	P	P	P			D							-
CORRECCIÓN DE ERRORES:						P	P	P	P			D							-
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.631,08	-	218.631,08
Aumento (disminución) de capital social	D																		-
Aportes para futuras capitalizaciones		D																	-
Prima por emisión primaria de acciones			P																-
Dividendos																	N		-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales				P	P					N							N		-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta						N				P									-
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo							N			P									-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles								N		P									-
Otros cambios (detallar)				D	D	D	D	D	D	D	D						D	D	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)																	218.631,08	N	218.631,08

ALTERNATIVE POWER ALTPOWER S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de diciembre del 2016
(Expresados en Dólares de E.U.A.)**

1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

1.1 Objeto Social de la Compañía.

La provisión, importación, exportación, fabricación, comercialización, suministro, montaje, arrendamiento y mantenimiento de todo tipo de equipos y maquinaria.

1.2 Dirección

Calle del Establo N° 50 y E, Edificio Site Center, Oficina 09 Torre 3.

1.3 Número de Empleados

ALTERNATIVE POWER ALTPOWER, para realizar sus operaciones actualmente tiene 10 empleados bajo relación de dependencia.

2 BASES DE ELABORACIÓN Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

2.1 Bases de preparación de los estados financieros proforma

Los presentes Estados Financieros de ALTERNATIVE POWER ALTPOWER S.A., por el mes terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido preparados de acuerdo con la última versión vigente de las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"), traducida oficialmente al idioma castellano por el IASB, de conformidad con el instructivo No. SC.DS.G.09.006 emitido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

2.2 Responsabilidad de la información

La información contenida en estos estados financieros, es responsabilidad de la Administración de la Compañía, quienes manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.

2.3 Moneda de presentación y moneda funcional

Los Estados Financieros son preparados en su moneda funcional que es el Dólar de Estados Unidos de América.

2.4 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes.

Los saldos incluidos en el estado de situación financiera se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros no consolidados y como no corriente, los mayores a ese período.

2.5 Efectivos y equivalentes de efectivo

El efectivo y efectivo equivalente reconocido en los Estados Financieros comprende los saldos bancarios, depósitos a plazo, inversiones en instrumentos con pactos de retroventa y otras inversiones cuya principal característica es su liquidez con vencimiento de tres meses o menos. Estas partidas se registran a costo histórico más intereses devengados.

2.6 Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados.

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Los Documentos y Cuentas por Cobrar son valorizadas a costo amortizado, lo cual, es igual al valor de la factura, registrando el correspondiente ajuste en caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente (deterioro). El cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costos significativos asociados.

2.7 Deterioro del valor de los activos no corrientes

A cada fecha de reporte la Compañía evalúa si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o el deterioro se identifica producto de las pruebas anuales de deterioro de menor valor de inversiones y activos intangibles con vida útil indefinida, la Compañía realiza una estimación del monto recuperable del activo.

Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el que sea mayor.

2.8 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o implícita, como consecuencia de un suceso pasado, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se considera probable y que se puede estimar con fiabilidad. Dicha obligación puede ser legal o tácita, derivada de, entre otros factores, regulaciones, contratos, prácticas habituales o compromisos públicos que crean ante terceros una expectativa válida de que la Compañía asumirá ciertas responsabilidades.



2.9 Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, plantas y equipos se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor.

El costo incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración.

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejercicio en que se incurren. Un elemento de Propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surge de la baja del activo (calculada como la diferencia entre el valor neto de disposición y el valor libro del activo) es incluida en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la Administración. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil económica de los activos, hasta el monto de su valor residual. Las vidas útiles económicas estimadas por categoría son las siguientes:

Muebles y Enseres	10%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Computación	33,33%

2.10 Planes de beneficios definidos

El costo de proveer beneficios bajo los planes de beneficios definidos es determinado, de acuerdo a lo señalado en la NIC 19 "Beneficios a los Empleados". El pasivo por beneficios a los empleados representa el valor presente de las obligaciones, las cuales son descontadas de acuerdo a valorizaciones realizadas por un actuario independiente. Las ganancias o pérdidas actuariales se reconocen en el estado de resultados.

2.11 Activos financieros

Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. La administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

Deterioro de activos financieros al costo amortizado

Los activos financieros que se miden al costo amortizado son probados por deterioro al final de cada período.

El importe de la pérdida por deterioro del valor para un préstamo medido al costo amortizado es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de efectivo estimados futuros, reflejando el efecto del colateral y las garantías, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente, excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión

Baja en cuentas de un activo financiero

La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del mismo. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconoce su participación en el activo y la obligación asociada por los valores que tendría que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo colateral por los ingresos recibidos.

2.12 Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El período de crédito promedio para la compra de ciertos bienes es de 40 días.

Baja en cuentas de un pasivo financiero

La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expira, cancela o cumple sus obligaciones.

2.13 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente medidos.

Los ingresos de la Compañía corresponden principalmente al valor razonable de las ventas de bienes y servicios generados por las actividades comerciales, neto de impuestos y descuentos.

Previo al reconocimiento de los ingresos, la Compañía considera los siguientes criterios:

Venta de bienes - Los ingresos son reconocidos cuando todos los riesgos y beneficios significativos de la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador.

Intereses - Los ingresos provenientes de intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo.

Servicios - Los ingresos por servicios se reconocen sobre base devengada.

2.14 Costo de ventas

Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los productos vendidos y otros costos incurridos para dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones necesarias para su venta. Estos costos incluyen principalmente los costos de adquisición netos de descuentos obtenidos, los gastos e impuestos de internación no recuperables, los seguros y el transporte de los productos hasta los centros de distribución.

2.15 Impuestos

Impuesto a la renta:

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas para computar el monto son las que son promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y ejercicios anteriores son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la autoridad tributaria correspondiente en cada ejercicio de acuerdo a la tasa impositiva vigente.

2.16 Estado de flujos de efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo considera los movimientos de caja realizados durante cada ejercicio comercial determinados mediante el método directo, para lo cual se consideran:

- Como flujos de efectivo las entradas y salidas de efectivo de bancos, las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- Como actividades de operación o de explotación, las que constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios, como también otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento.
- Como actividades de inversión, las adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- Como actividades de financiamiento aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

2.17 Estimaciones

Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de estimaciones a la fecha del estado de situación financiera, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material en los valores libros de activos y pasivos se discuten a continuación:

Beneficios a los empleados:

El costo de los beneficios a empleados que califican como planes de beneficios definidos de acuerdo a la NIC 19 "Beneficios a Empleados", es determinado usando valuaciones actuariales. La valuación actuarial involucra suposiciones respecto de tasas de descuento, futuros aumentos de sueldo, tasas de rotación de empleados y tasas de mortalidad, entre otros. Debido a la naturaleza de largo plazo de estos planes, tales estimaciones están sujetas a una cantidad significativa de incertidumbre.

Valor justo de activos y pasivos:

En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor justo es el monto al cual un activo puede ser comprado o vendido o el monto al cual un pasivo puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas en condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la medición de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en mercados activos. En su ausencia, la Compañía estima dichos valores basada en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, al alza o a la baja, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

3 EFECTIVO

El efectivo en el Estado de Situación Financiera comprende el disponible y el saldo en depósitos a la vista.

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por efectivo se forman de la siguiente manera:

	<u>Detalle</u>	Diciembre 31,	
		2016	2015
Caja Chica		100.00	100.00
CAJA CHICA VARIOS		200.00	200.00
Banco Pichincha		85,001.59	174,229.87
Banco Pacífico		49,715.02	1,830.17
Total		135,016.61	176,360.04



4 ACTIVOS FINANCIEROS

<u>Detalle</u>	Diciembre 31,	
	2016	2015
4.1. Clientes Locales no Relacionados	942.518,05	424.493,37
4.2. Otras cuentas por cobrar	32.698,91	17.536,79
4.3 Anticipo de Sueldo		100,00
4.4 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUE	(16.907,19)	(7.482,01)
Total	958.309,77	434.648,15

4.1 CLIENTES LOCALES NO RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta clientes no relacionados, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	Diciembre 31,	
	2016	2015
4.1. Clientes Locales no Relacionados	940,904.02	422,389.96
Total	940,904.02	422,389.96

ALTERNATIVE POWER ALTPOWER S.A.
CUENTAS POR COBRAR - Anexo Contabilidad
CLIENTES LOCALES

<u>CLIENTE</u>	<u>RUC</u>	<u>SALDO 2016</u>	<u>SALDO 2015</u>
ADMIELTEL CIA LTDA	1792414628001	0.00	167.48
CHORA MONAR MANUEL ENRIQUE	201449816001	537.83	0.00
CONJUNTO RESIDENCIAL TERRABELLA	1792324793001	81.66	0.00
HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS	401121777001	0.00	2510.36
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD	1791845722001	559,655.45	417,683.29
INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LTDA	1791826140001	198.96	0.00
JOSE CANO E HIJOS S.C.C	1792153867001	0.00	0.01
MENA CESAR GERARDO	1701380469001	22.00	337.98
RHELEC INGENIERIA COMPAÑIA LIMITADA.	1791998057001	380.80	
RUEDA TIXE EDGAR GUSTAVO	1704407053001		103.95
UNIVISA S.A.	991285172001		1,586.89
INGRESOS DIFERIDOSSEGUN DETALLE FACTURADOS 2017 (HUAWEI TECHNOLOGIES)		380,027.32	0.00
Total x Tipo		940,904.02	422,389.96
Total General		940,904.02	422,389.96

4.2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta clientes no relacionados, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo inicial	0.00	163.51
Por Cobrar al SRI	16,275.20	16,275.20
Hernán Logacho	0.00	151.20
Descontar Stalyn Estacio	0.00	141.23
Descontar David García	0.00	137.12
Descontar Angel Salvador	0.00	214.24
Descontar a Carvajal	0.00	10.00
Descontar J. Carlos Simbaña	0.00	13.70
Cuentas por Cobrar IMETEL	0.00	368.16
C X C Imp. Renta Andres Salvador	0.00	12.85
C X C Imp. Renta Byron Matute	0.00	6.26
C X C Fondos de Reserva Patricia Vargas	0.00	43.32
Alexandra Guevara Inversion	15,000.00	0.00
C X C Andrés Salvador	28.71	0.00
Ganancia Inversion Alexandra Guevara	1,395.00	0.00
Total	32,698.91	17,536.79

4.3 ANTICIPO A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta anticipo y cuentas por cobrar empleados, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anticipo María Teresa Lugo	0.00	100.00
	0.00	100.00

5 INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta inventarios, se compone de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Inventario de Mercadería	80,867.46	67,292.24
	<u>80,867.46</u>	<u>67,292.24</u>

6 SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta servicios y otros pagos por anticipado, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anticipo a Proveedores nacionales	3,083.34	24,044.17
Anticipos a Proveedores del exterior	0.00	10,000.00
Anticipos por Liquidar	1,013.99	3,027.95
	<u>4,097.33</u>	<u>37,072.12</u>

7 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES PENDIENTE

Al 31 de diciembre del 2016, los impuestos corrientes, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
IVA PAGADO		
Iva Compras 12%	24,837.47	17,782.45
RETENCIONES AL IVA		
Retención del Iva 30%	139,697.25	11,759.56
Retención del Iva 70%	133,419.60	133,419.60
CREDITO TRIBUTARIO		
Retención en la Fuente 1%	61,414.21	16,457.62
Retención en la Fuente 2%	0.00	26,040.63
TOTAL	<u>359,368.53</u>	<u>205,459.86</u>

8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta propiedad planta y equipo, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Instalaciones	3,710.00	3,710.00
Muebles y Enseres	12,294.34	12,294.34
Maquinaria y equipo	0.00	129.73
Equipo de Oficina	1,283.57	1,983.57
Equipo de Computación	13,085.07	13,204.66
Otras propiedades planta y equipo	0.00	352.77
	<u>30,372.98</u>	<u>31,675.07</u>
(-) Dep. Acumulada	<u>-16,506.35</u>	<u>-14,422.68</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>13,866.63</u>	<u>17,252.39</u>

Al 31 de diciembre del 2016 se registran las siguientes depreciaciones:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Dep. Acumulada Instalaciones	1,587.07	1,253.11
Dep. Muebles y Enseres	4,383.29	3,085.13
Dep. Maquinaria	0.00	99.64
Dep. Equipo de Oficina	629.91	719.75
Dep. Equipo de Computación	9,906.08	9,199.12
Dep. Otras Propiedades	0.00	65.93
	<u>16,506.35</u>	<u>14,422.68</u>

9 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por pagar con proveedores relacionados y otras cuentas por pagar estaban constituidas de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Cuentas y Documentos por pagar Relacionados	0.00	20,000.00
Cuentas y Documentos no Relacionados	677,561.85	86,786.16
	<u>677,561.85</u>	<u>106,786.16</u>

9.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por pagar con proveedores relacionados y otras cuentas por pagar estaban constituidas de la siguiente manera:

	<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ángel Salvador		0.00	20,000.00
		<u>0.00</u>	<u>20,000.00</u>

9.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2016, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

	<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Proveedores Locales		677,561.85	86.786,15
		<u>677,561.85</u>	<u>86.786,15</u>

ALTERNATIVE POWER ALTPOWER S.A.
CUENTAS POR PAGAR - Anexo Contabilidad

PROVEEDORES NACIONALES	RUC	SALDO 2016	SALDO 2015
ALEJANDRO VICENTE PILLIZA SIGCHA	1709858979001	79.45	0.00
ALVARADO CEDEÑO AGAPITO HERIBERTO	1201201652001	58.63	0.00
ARMIJOS BOLIVAR	1714612205	22.03	0.00
CANTOS SANCHEZ WILLIAM JEFFERSON	921099651001	0.00	22.00
CARTAGENA CASTILLO EUGENIO EDMUNDO	915573257001	0.00	167.84
CATEIN TRUJILLO HNOS	1792372712001	313.60	0.00
COMERCIAL KYWI S.A	1790041220001	379.57	29.17
DAVILA MONCAYO HERNAN ALFREDO	1701704601001	1,124.20	0.00
EDUCATRONIC CIA LTDA	791740533001	9,312.80	8,239.00
GERARDO GEOVANNY CADENA PILCO	1600222176001	124.30	0.01
GUAMAN SHUGULI JUAN CARLOS	1714117098001	14,093.36	0.00
IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA SUMINISTROS Y SERVICIOS CIA LTDA	1791178424001	115,767.77	39,570.49
LAZO BERMUDEZ JOSE DANIEL	923892053001	0.00	4,676.84
MAYA CANTUNA JANNETH ALICIA	1709099186001	0.00	316.80
MENA CESAR GERARDO	1701380469001	1,820.00	22,530.74
MESA TORRES JOSE VICENTE	1002151999001	2,181.97	2,184.40
NUEVO MILENIO, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA LTDA	1791817923001	-0.48	-0.48
PABLO DANILO MENDEZ MAIGUA	1716276389001	1,236.62	1,188.72
PAEZ QUISAGUANO WILLAMS HERNAN	1709025702001	54.45	54.45
QUISHPE CHANGO HERNAN IVAN	1714414701001	0.00	1,173.00
RAMIREZ OBANDO EDGAR YAMID	1723934079001	459.90	0.00
RAMIREZ MOREIRA RAFAEL ANDRES	924953953001	0.00	20.00
ROBQUE EASY CAR S.A.	992281871001	0.00	38.89
ROJAS VELEZ LUCIA DEL CISNE	1103497309001	639.00	342.00
ROMERO CAMPOVERDE VICTOR FRANCIS	2100604111001	980.90	965.20
ROMERO CAMPOVERDE VICTOR JUNNIOR	2100551908001	817.60	812.80
SALVADOR ALVAREZ ANGEL	1701766881001	2,846.40	2,732.07
SANCHEZ RECALDE NORMA PIEDAD	1716439623001	919.80	0.00
SUMECOR CIA. LTDA.	1790963489001	113.17	56.05
TAPIA ALDAZ MARIA ALEXANDRA	915372718001	0.00	14.01
TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES CORPTECTEL S.A.	1792486823001	521,166.06	0.00
TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	1791357396001	205.16	269.74
TROYA SISALEMA JAIME ALVARO	1803701893001	1,728.31	1,124.28
VELA FLORES PEDRO MAURICIO	1720306883001	0.00	224.84
VIVAS PAEZ LUIS ALONSO	1720813730001	760.88	33.30
WITT WITT JORGE ANDRES	1719046649001	356.40	0.00
Total x Tipo		677,561.85	86,786.16
Total General		677,561.85	86,786.16

10 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES PENDIENTE

Al 31 de diciembre del 2016, las otras obligaciones corrientes estaban constituidas de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
10.1 Con la Administración Tributaria	16,284.37	38,558.18
10.2 Por Beneficios de Ley a los Empleados	6,259.01	7,240.20
10.3 Participación Trabajadores del Ejercicio	50,556.45	81,151.34
10.4 Impuesto a la Renta	67,855.50	105,888.88
10.5 Con el IESS	2,409.78	4,555.69
	<u>143,365.11</u>	<u>237,394.29</u>

10.1 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Retenciones bienes 1%	4,184.57	1,712.82
Retenciones servicios mano de obra 2%	649.33	123.80
Retenciones transporte 1%	0.56	4.52
Retenciones seguros 1%	0.00	0.10
Retenciones arriendos 8%	87.78	168.64
Retenciones en relación de dependencia	1,402.36	1,672.39
Retenciones Otras Aplicables	2,526.02	8,482.51
Retenciones Profesionales 10%	1,726.98	1,845.82
Retenciones al Iva 30%	0.00	1.88
Retenciones al Iva 70%	3,995.27	23,045.51
Retenciones al Iva 100%	1,711.50	1,500.19
	<u>16,284.37</u>	<u>38,558.18</u>

10.2 POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS

Corrientes:

Al 31 de diciembre del 2016, las provisiones corrientes estaban constituidas de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Provisión Décimo Tercer Sueldo	779.76	1,613.40
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	1,394.80	1,463.18
Vacaciones	4,084.45	4,163.62
	<u>6,259.01</u>	<u>7,240.20</u>

10.3 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
15% Participación Trabajadores del Ejercicio	50,556.45	81,151.34
	<u>50,556.45</u>	<u>81,151.34</u>

10.4 IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Impuesto a la renta del ejercicio	67,855.50	105,888.88
	<u>67,855.50</u>	<u>105,888.88</u>

11 ANTICIPOS DE CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, los anticipos de clientes están constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anticipos Huawei	0.00	8,850.86
	<u>0.00</u>	<u>8,850.86</u>

12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por pagar diversas relacionadas están constituidos de la siguiente manera:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Tarjetas de crédito por liquida	32.73	48.14
Otras cuentas y documentos p	322.25	70.86
Multas empleados	0.00	701.09
Visa Titanium por Liquidar	2,108.09	815.78
Otras cuentas por Pagar	0.00	2,723.95
Ctas por ajustes por liquidar	0.00	387.43
	<u>2,463.07</u>	<u>4,747.25</u>

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Tarjetas de crédito por liquidar	32.73	48.14
Otras cuentas y documentos por pagar	322.25	70.86
Multas empleados	0.00	701.09
Visa Titanium por Liquidar	2,108.09	815.78
	<u>2,463.07</u>	<u>1,635.87</u>

13 PROVISION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS

Al 31 de diciembre del 2016, la provisión corriente de provisiones por beneficios están constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Provisión para jubilación de empleados	4,438.88	3,016.27
Desahucio	3,382.64	2,478.65
	<u>7,821.52</u>	<u>5,494.92</u>

14 CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social está constituido de la siguiente manera:

<u>Accionistas</u>	<u>Número Acciones</u>	<u>Valor Acción</u>	<u>Importe del Capital</u>
Salvador Andrés	5,000.00	1.00	5,000.00
Salvador Javier	5,000.00	1.00	5,000.00
			<u>10,000.00</u>

15 INGRESOS ORDINARIOS

Al 31 de diciembre del 2016, los ingresos ordinarios estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Venta de Bienes	153,889.31	829,270.44
Servicios Tarifa 12%	2,465,125.71	2,214,716.23
Servicios Tarifa 0%	0.00	2,108.73
Otras Ingresos	10,971.18	3,624.73
	<u>2,629,986.20</u>	<u>3,049,720.13</u>

16 COSTOS Y GASTOS

GASTOS Y COSTOS

Al 31 de diciembre del 2016, los gastos estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Remuneraciones	169,478.04	201,890.40
Gastos Operacional	238,931.03	205,567.22
Egresos no operacional	948.37	697.73
	<u>409,357.44</u>	<u>408,155.35</u>



17 CONCILIACION TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del 2016 la conciliación tributaria, están constituidos de la siguiente manera:

HOJA No 3: CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		R-ALRTI - ART 46
1	Utilidad Contable o Pérdida Contable	337.043,03
2	(-) 15% Utilidad Trabajadores	-50.556,45
3	(-) Ingresos Exentos	
4	(+) Gastos no deducibles	21.947,50
5	(+) Ajuste No. 1: Por Ingresos exentos	
6	(+) Ajuste No. 2: Por 15% Participación Trabajadores	
7	(-) Amortización de Pérdidas Tributarias	
8	(-) Deducciones por leyes especiales	
9	(+) Ajusto por Precios de Transferencias	
10	(-) DNE: Deducción por Incremento Neto de Empleados	
11	(-) DTR: Deducción por Trabajador Residente	
12	(-) DED: Deducción por Empleados Discapacitados	
13	(-) DAM Deducción por Adulto Mayor	
14	(-) DMR Deducción Migrante Retornado	
15	(-) Gasto Personal en PN obligados a llevar contabilidad	
16	(-) DMPME Deducción Micro, Pequeña y Mediana Empresas	
17	(-) DAE: Deducción de Activo Ecológico	
	(=) BASE IMPONIBLE 1	308.434,08
	(+) G no D de reembolso indirecto del exterior	0,00
	(+) G no D de instalaciones, organización y similares	0,00
18	(+) G no D de reglas, servicio técnico, administrativo y similares de partes relacionadas	
	(=) BASE IMPONIBLE 2	308.434,08
19	(x) TARIFA DE IR	22%
	(=) IMPUESTO RENTA CAUSADO	67.855,50
IMPUESTO RENTA CAUSADO (839) VS ANTICIPO IR (841)		
67.855,50 VS 19.532,40		
MAYOR = IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
(-) 1 Y 2 CUOTA ANTICIPO IR		
(-) Impuesto a la Salida Divisas		
(-) RET IR		
(=) Impuesto Renta a Pagar		
		67.855,50
		61.414,21
		6.441,29

SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS

Cuentas por Cobrar:

Al 31 de diciembre del 2016, no se registran cuentas por cobrar de partes relacionadas.

Cuentas por Pagar:

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por pagar con partes relacionadas se forman de la siguiente manera:

<u>Empresa</u>	<u>Transaccion</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ángel Salvador	Préstamo	0.00	20,000.00
		<u>0.00</u>	<u>20,000.00</u>


Andrés Salvador Ing.
Gerente General




Iván Quishpe Ing.
Contador General

