

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
Bancos Banco de la Produccion Produbanco	15.289	21.272
Caja chica	0	28
	15.289	21.301

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
Locales	0	1.000
	0	1.000

Los vencimientos de esta cuenta fueron como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
--	-----------------------	-----------------------

No vencidos:

Entre 0 a 90 días	0	1.000
-------------------	---	-------

Vencidos:

De 3 a 6 meses	-	-
De 6 a 12 meses	-	-
Más de 12 meses	-	-
	0	1.000

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
Locales	24.714	20.486
Anticipos	115.000	0
	139.714	20.486

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
IVA crédito tributario	1 508	1 693
Anticipo Impuesto a la Renta	6 654	10 352
	8.162	12.045

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
<u>Propiedad, planta y equipo, neto:</u>		
Edificios	55.457	54.182
Muebles y enseres	4.959	4.264
Vehículo	15.200	7.600
	75.616	66.046

Propiedad, planta y equipo, bruto:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
Edificios	63.744	63.744
Muebles y enseres	7.053	7.053
Vehículo	38.000	38.000

108.797 108.797

Depreciación acumulada y/o deterioro de valor:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
Edificios	-8.287	-9.562
Muebles y enseres	-2.094	-2.789
Vehículo	-22.800	-30.400

-33.181 -42.751

6. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
Locales	102.416	0
Anticipos Clientes	2800	2800
	105.216	2.800

Los vencimientos de esta cuenta fueron como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
No vencidos:		
Entre 0 a 90 días	0	0

Vencidos:

De 3 a 6 meses	105216	0
De 6 a 12 meses	-	-
Más de 12 meses	-	-
	105.216	0

7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
Impuesto a las ganancias por pagar del ejercicio	-	-
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	-	-
Por beneficios de ley a empleados	167	549
Con la administración tributaria	0	388,74
Con el IESS	80	0
	247	938

Un detalle de la cuenta es como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2016
Aporte patronal y personal IESS	540	162
	540	162

8. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	D i c i e m b r e 31, 2015	D i c i e m b r e 31, 2016
Ventas 12 %	0	0
Ventas 0 %	16.800	12.900
	16.800	12.900

9. OTROS INGRESOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	D i c i e m b r e 31, 2015	D i c i e m b r e 31, 2016
Dividendos	39078	45931
Otros Ingresos	0	0
Utilidad Venta Activo	0	0
	39.078	45930,81

10. GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	D i c i e m b r e 31, 2015	D i c i e m b r e 31, 2016
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.446	7.891
Beneficios sociales e indemnizaciones	911	1.878
Gastos de viaje		
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	448	3.088
Mantenimiento y reparaciones	771	961
Arrendamiento		
Promoción y publicidad		
Combustibles		
Pagos por servicios		
Depreciación	11.954	9.569
Transporte		
Otros gastos	2.649	2.676
	21.179	26.063

11. GASTOS FINANCIEROS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	D i c i e m b r e	D i c i e m b r e
	3 1 , 2 0 1 5	3 1 , 2 0 1 6
Intereses		
Multas		
Intereses proveedores		
Gastos comisiones bancarias	3 0	7 7 , 9 1
	3 0	7 8