

NATUPSERVI SA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 3	7,973.52	5,333.02
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTROS	NOTA 4	179,321.74	208,901.41
(-) DETERIORO CUENTA INCOBRABLE		-3,031.30	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES NO RELACIONADAS Y CORRIENTES	NOTA 4	960.38	500.00
INVENTARIOS			
INVENTARIOS PRODUCTO TERMINADO	NOTA 6	35,848.88	22,971.00
MENOS PROV. INV POR VALOR DE REALIZACION			
PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 8	4,649.37	7,035.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NOTA 10	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DE LOS ACTIVOS O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		225,722.59	244,740.71
ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA			
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		225,722.59	244,740.71
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES, NO CORRIENTE	NOTA 5	-	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA 9	153,360.02	147,737.65
SUPERAVIT POR REVALORIZACION	NOTA 9	-	-
DEPRECIACIONES	NOTA 9	(18,339.44)	(7,538.76)
ACTIVOS DIFERIDOS	NOTA 7	3,562.50	3,562.50
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		138,583.08	143,761.39
TOTAL DE ACTIVOS		364,305.67	388,502.10
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
xx CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NOTA 12	116,795.06	216,721.93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NOTA 12	15,000.00	9,525.77
CTA POR PAGAR IESS	NOTA 14	2,549.05	728.55
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 11	15,195.09	0.00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 13	352.19	614.39
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	NOTA 16	4,127.77	23,256.16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	NOTA 13	1,337.08	7,698.60
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 14	3,279.39	2,017.50
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		158,635.63	260,563.10
PASIVOS NO CORRIENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES	NOTA 15	92,077.65	19,552.13
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 16	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTES			0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO			
JUBILACION PATRONAL			
BONIFICACION POR DESAHUCIO			
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		92,077.65	19,552.13
TOTAL PASIVOS		250,713.28	280,115.23
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		800.00	800.00
CAPITAL EN TRAMITE			
RESERVA LEGAL		10,758.69	558.67
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		96,828.18	107,028.20
RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL		5,205.52	
RESULTADO AÑOS ANTERIORES NIIF			
RESULTADO AÑO ACTUAL NIIF			
TOTAL PATRIMONIO		113,592.39	108,386.87
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		364,305.67	388,502.10


 Sr. Alexander Arredondo
 Gerente General


 Sr. J. J. J. J.
 Contador General

NATUPSERVI SA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL BAJO NIIF
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	31/12/2016
INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTAS PROD. TERMINADO	590,562.94
TRANSPORTE	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	590,562.94
COSTO DE VENTA	415,307.35
UTILIDAD BRUTA	175,255.59
OTROS INGRESOS POR	
INGRESOS VARIOS	
TOTAL OTROS INGRESOS	0.00
GASTOS	
COSTOS VARIABLES DE VENTAS	
GASTOS VARIABILES	59,837.83
GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVO	59,837.83
DEPRECIACION	251.04
TOTAL GASTO	119,926.70
OTROS EGRESOS POR	
INTERESES, COMISIONES Y MULTAS	27,810.41
GASTOS IMP. RENTA AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS EGRESOS	27,810.41
AJUSTES POR NIIF	
PERDIDAS POR DESVALORIZACION DE INVENTARIO	
AJUSTES ACTIVOS DIFERIDOS NIIF	
PROVISION JUBILACION PATRONAL	
PROVISION JUBILACION PATRONAL NO DEDUCIBLE	
PROVISION BONIFICACION POR DESAJUSTO	
TOTAL AJUSTES POR NIIF	0.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES	27,518.48
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	4,127.77
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	
GASTOS NO DEDUCIBLE	59,269.23
UTILIDAD EN OPERACIONES CONTINUADAS	82,659.94
IMPUESTO RENTA	18,185.19
OPERACIONES DISCONTINUADAS	
INGRESOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
GASTOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	
COMPONENTE DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
GANANCIA POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	5,203.52
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE AÑO	-
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION	800.00
GANANCIA POR ACCION	-

Alexander Arredondo V
 Sr. Alexander Arredondo
 Gerente General

Kenny Romagosa
 Kenny Romagosa
 Contador General

NATUPSERVI SA
NOTA 3
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
CAJA GENERAL			
CAJA CHICA			
CAJA CHICA PLANTA			
CAJA CHICA DE OFICINA		10.66	0.00
TOTAL DE CAJA CHICA		10.66	0.00
BANCO NACIONALES			
BANCO PICHINCHA		7,962.86	5,333.02
TOTAL BANCOS NACIONALES		7,962.86	5,333.02
TOTALES		7,973.52	5,333.02


 Sr. Alexander Arredondo

Gerente General


 Kerly Pomagay

Contador General

NATUPSERVI SA
NOTA 4
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
CLIENTES EXTERNOS		179,321.74	208,901.41
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES		-3,031.30	
TOTAL		176,290.44	208,901.41
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
PRESTAMO A EMPLEADO		960.38	500.00
ANTICIPO A EMPLEADO		0.00	0.00
TOTAL		960.38	500.00
CUENTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	0.00
Valores por Liquidar			
TOTAL		0.00	0.00
TOTALES		177,250.82	209,401.41


 Sr. Alexander Arredondo
 Gerente General


 Kerty Pomagutayo
 Contador General

MOVIMIENTO PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	31/12/2016	31/12/2015
Saldo Inicial	179,321.74	208,901.41
Provisión del Ejercicio	1,793.22	
Saldo Final	177,528.52	208,901.41

Nota:

El informe del departamento de cobranza debe coincidir con la Provisión del ejercicio que se reporta en esta nota.


Sr. Alexander Arredondo
Gerente General


Kerly Pomaguayo
Contador General

DETALLE DE LA CUENTA POR COBRAR-2016

23/09/2015	CONFECCIONES METRO S.A. COMESA	\$	819.17	31/12/2016	(465.00)	
05/10/2015	CONFECCIONES METRO S.A. COMESA	\$	428.86	31/12/2016	(453.00)	
12/10/2015	CONFECCIONES METRO S.A. COMESA	\$	550.55	31/12/2016	(446.00)	
13/06/2016	VANEGAS ACEVEDO ALEX ORLANDO	\$	216.60	31/12/2016	(201.00)	
29/07/2016	VANGUARD PUBLICIDAD Y DISEÑO S.A	\$	2,719.69	31/12/2016	(155.00)	
09/09/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	0.26	31/12/2016	(113.00)	4,026.87
13/09/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	455.39	31/12/2016	(109.00)	
16/09/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	552.03	31/12/2016	(106.00)	
19/09/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	27.68	31/12/2016	(103.00)	
20/09/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	899.62	31/12/2016	(102.00)	
20/09/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	269.50	31/12/2016	(102.00)	
22/09/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	628.63	31/12/2016	(100.00)	
26/09/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	393.76	31/12/2016	(96.00)	
01/10/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	390.89	31/12/2016	(91.00)	
01/10/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	409.11	31/12/2016	(91.00)	
07/10/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	372.10	31/12/2016	(85.00)	14,040.52
07/10/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	1,920.46	31/12/2016	(85.00)	
07/10/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	276.69	31/12/2016	(85.00)	
10/10/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	962.92	31/12/2016	(82.00)	
10/10/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	900.99	31/12/2016	(82.00)	
10/10/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	217.19	31/12/2016	(82.00)	
12/10/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	310.46	31/12/2016	(80.00)	
12/10/2016	MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCCS	\$	0.04	31/12/2016	(80.00)	
12/10/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	657.50	31/12/2016	(80.00)	
12/10/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	532.00	31/12/2016	(80.00)	
13/10/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	1,470.45	31/12/2016	(79.00)	
13/10/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	412.21	31/12/2016	(79.00)	
13/10/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	173.56	31/12/2016	(79.00)	
14/10/2016	CAVERO ROMERO ADRIANA MARGARITA	\$	676.08	31/12/2016	(78.00)	
17/10/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	22.86	31/12/2016	(75.00)	
18/10/2016	DISPOMED S.A.	\$	127.23	31/12/2016	(74.00)	
19/10/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	633.26	31/12/2016	(73.00)	
21/10/2016	SAMARATEX S.A.	\$	1,498.25	31/12/2016	(71.00)	
21/10/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	319.06	31/12/2016	(71.00)	
22/10/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	886.97	31/12/2016	(70.00)	
22/10/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	397.76	31/12/2016	(70.00)	
24/10/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	519.23	31/12/2016	(68.00)	
25/10/2016	DISPOMED S.A.	\$	215.60	31/12/2016	(67.00)	
25/10/2016	MENDOZA MUÑOZ ANDRES GABRIEL	\$	59.65	31/12/2016	(67.00)	
25/10/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	198.78	31/12/2016	(67.00)	
28/10/2016	SAMARATEX S.A.	\$	31.64	31/12/2016	(64.00)	
28/10/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	247.58	31/12/2016	(64.00)	
31/10/2016	DISPOMED S.A.	\$	112.89	31/12/2016	(61.00)	13,833.41

07/11/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	742.88	31/12/2016	(54.00)	
07/11/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	209.62	31/12/2016	(54.00)	
08/11/2016	FULLPACKTEX CIA.LTDA	\$	340.02	31/12/2016	(53.00)	
08/11/2016	MENDOZA MUÑOZ ANDRES GABRIEL	\$	421.43	31/12/2016	(53.00)	
10/11/2016	CHACON CHACON FILIBERTO LEONARDO	\$	0.10	31/12/2016	(51.00)	
11/11/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	1,156.10	31/12/2016	(50.00)	
11/11/2016	DISPOMED S.A.	\$	107.35	31/12/2016	(50.00)	
11/11/2016	GUERRERO CALLE ANA GUADALUPE	\$	213.18	31/12/2016	(50.00)	
11/11/2016	MENDOZA MUÑOZ ANDRES GABRIEL	\$	224.41	31/12/2016	(50.00)	
11/11/2016	SAMARATEX S.A.	\$	228.03	31/12/2016	(50.00)	
11/11/2016	ASOCIACION EN CUENTAS DE PARTICIPACION	\$	1,630.21	31/12/2016	(50.00)	
11/11/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	762.50	31/12/2016	(50.00)	
11/11/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	197.02	31/12/2016	(50.00)	
14/11/2016	ASOCIACION EN CUENTAS DE PARTICIPACION	\$	981.35	31/12/2016	(47.00)	
14/11/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	218.36	31/12/2016	(47.00)	
15/11/2016	SALAZAR VALVERDE ANGEL TIMOTEO	\$	486.67	31/12/2016	(46.00)	
17/11/2016	MENDOZA MUÑOZ ANDRES GABRIEL	\$	238.20	31/12/2016	(44.00)	
17/11/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	27.68	31/12/2016	(44.00)	
18/11/2016	DISPOMED S.A.	\$	15.82	31/12/2016	(43.00)	
18/11/2016	ESPIN PEÑA MONICA PATRICIA	\$	281.83	31/12/2016	(43.00)	
21/11/2016	OCAÑA CONSTANTE MARLENE PATRICIA	\$	427.70	31/12/2016	(40.00)	
21/11/2016	MENDOZA MUÑOZ ANDRES GABRIEL	\$	405.67	31/12/2016	(40.00)	
22/11/2016	HARUKA S.A	\$	1,890.39	31/12/2016	(39.00)	
22/11/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	259.27	31/12/2016	(39.00)	
24/11/2016	BUENO FELIX MARIA GABRIELA	\$	524.06	31/12/2016	(37.00)	
24/11/2016	HARUKA S.A	\$	215.42	31/12/2016	(37.00)	
25/11/2016	HARUKA S.A	\$	96.94	31/12/2016	(36.00)	
25/11/2016	PAEZ GOMEZCOELLO FREDY WILLIAMS	\$	151.19	31/12/2016	(36.00)	
28/11/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	97.92	31/12/2016	(33.00)	
28/11/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	212.27	31/12/2016	(33.00)	
28/11/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	43.99	31/12/2016	(33.00)	
29/11/2016	SALAZAR VALVERDE DAVID ELISEO	\$	744.78	31/12/2016	(32.00)	
29/11/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	69.85	31/12/2016	(32.00)	
29/11/2016	PAEZ GOMEZCOELLO FREDY WILLIAMS	\$	98.31	31/12/2016	(32.00)	
01/12/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	168.42	31/12/2016	(30.00)	68,226.05
01/12/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	229.79	31/12/2016	(30.00)	
01/12/2016	HARUKA S.A	\$	1,501.44	31/12/2016	(30.00)	
01/12/2016	HARUKA S.A	\$	49.07	31/12/2016	(30.00)	
01/12/2016	TENEREZZA S.A.	\$	4,111.33	31/12/2016	(30.00)	
01/12/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	39.78	31/12/2016	(30.00)	
02/12/2016	BUENO FELIX MARIA GABRIELA	\$	359.10	31/12/2016	(29.00)	
02/12/2016	HARUKA S.A	\$	362.30	31/12/2016	(29.00)	
02/12/2016	COMERCIALIZACION DE ROPA DEPORTIVA	\$	99.44	31/12/2016	(29.00)	
02/12/2016	ESPIN PEÑA MONICA PATRICIA	\$	814.09	31/12/2016	(29.00)	

02/12/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	47.23	31/12/2016	(29.00)
05/12/2016	HARUKA S.A	\$	80.79	31/12/2016	(26.00)
06/12/2016	RODRIGUEZ COBO FRANKLIN RICARDO	\$	172.16	31/12/2016	(25.00)
07/12/2016	DISPOMED S.A.	\$	417.08	31/12/2016	(24.00)
07/12/2016	FULLPACKTEX CIA.LTDA	\$	348.38	31/12/2016	(24.00)
07/12/2016	GUERRERO CALLE ANA GUADALUPE	\$	124.15	31/12/2016	(24.00)
07/12/2016	SAMARATEX S.A.	\$	321.15	31/12/2016	(24.00)
07/12/2016	TENEREZZA S.A.	\$	12,363.02	31/12/2016	(24.00)
07/12/2016	EXPORMODA CIA. LTDA.	\$	369.60	31/12/2016	(24.00)
08/12/2016	CHACON CHACON FILIBERTO LEONARDO	\$	261.37	31/12/2016	(23.00)
08/12/2016	PAEZ GOMEZCOELLO FREDY WILLIAMS	\$	36.16	31/12/2016	(23.00)
09/12/2016	CHACON CHACON FILIBERTO LEONARDO	\$	84.18	31/12/2016	(22.00)
09/12/2016	FULLPACKTEX CIA.LTDA	\$	852.58	31/12/2016	(22.00)
09/12/2016	SALAZAR VALVERDE ANGEL TIMOTEO	\$	261.63	31/12/2016	(22.00)
09/12/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	68.58	31/12/2016	(22.00)
12/12/2016	LOPEZ MORA PEPE RAMIRO	\$	58.75	31/12/2016	(19.00)
12/12/2016	CHACON CHACON FILIBERTO LEONARDO	\$	282.73	31/12/2016	(19.00)
12/12/2016	DISEÑOS EXCLUSIVOS DISEX S.A.	\$	169.04	31/12/2016	(19.00)
12/12/2016	HARUKA S.A	\$	59.84	31/12/2016	(19.00)
12/12/2016	ALEXA TEJIDOS CIA. LTDA.	\$	59.89	31/12/2016	(19.00)
12/12/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	71.19	31/12/2016	(19.00)
12/12/2016	EXPORMODA CIA. LTDA.	\$	43.96	31/12/2016	(19.00)
14/12/2016	SAMARATEX S.A.	\$	99.44	31/12/2016	(17.00)
14/12/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	72.61	31/12/2016	(17.00)
15/12/2016	SAMARATEX S.A.	\$	521.95	31/12/2016	(16.00)
15/12/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	177.01	31/12/2016	(16.00)
15/12/2016	RODRIGUEZ VITERI JORGE HERNAN	\$	443.12	31/12/2016	(16.00)
16/12/2016	NIMRI S.A.	\$	59.84	31/12/2016	(15.00)
16/12/2016	SALVADANIO S.A.	\$	188.10	31/12/2016	(15.00)
16/12/2016	SALVADANIO S.A.	\$	418.38	31/12/2016	(15.00)
19/12/2016	HARUKA S.A	\$	309.74	31/12/2016	(12.00)
19/12/2016	NIMRI S.A.	\$	499.61	31/12/2016	(12.00)
19/12/2016	NIMRI S.A.	\$	59.84	31/12/2016	(12.00)
19/12/2016	SALVADANIO S.A.	\$	836.76	31/12/2016	(12.00)
19/12/2016	SALVADANIO S.A.	\$	125.40	31/12/2016	(12.00)
19/12/2016	ALEXA TEJIDOS CIA. LTDA.	\$	129.28	31/12/2016	(12.00)
20/12/2016	NIMRI S.A.	\$	312.26	31/12/2016	(11.00)
20/12/2016	TENEREZZA S.A.	\$	4,844.88	31/12/2016	(11.00)
20/12/2016	TENEREZZA S.A.	\$	69.63	31/12/2016	(11.00)
20/12/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	65.80	31/12/2016	(11.00)
20/12/2016	ESPIN PEÑA MONICA PATRICIA	\$	752.40	31/12/2016	(11.00)
20/12/2016	ESPIN PEÑA MONICA PATRICIA	\$	108.87	31/12/2016	(11.00)
20/12/2016	PAEZ GOMEZCOELLO FREDY WILLIAMS	\$	24.51	31/12/2016	(11.00)
21/12/2016	NIMRI S.A.	\$	125.40	31/12/2016	(10.00)

21/12/2016	SAMARATEX S.A.	\$	54.72	31/12/2016	(10.00)
21/12/2016	DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A	\$	342.61	31/12/2016	(10.00)
22/12/2016	FULLPACKTEX CIA.LTDA	\$	79.92	31/12/2016	(9.00)
22/12/2016	FULLPACKTEX CIA.LTDA	\$	650.33	31/12/2016	(9.00)
23/12/2016	HARUKA S.A	\$	325.41	31/12/2016	(8.00)
23/12/2016	NIMRI S.A.	\$	1,627.92	31/12/2016	(8.00)
23/12/2016	SALVADANIO S.A.	\$	2,794.14	31/12/2016	(8.00)
27/12/2016	NIMRI S.A.	\$	10,442.56	31/12/2016	(4.00)
27/12/2016	SALVADANIO S.A.	\$	10,800.70	31/12/2016	(4.00)
27/12/2016	NOZZCORP CIA.LTDA	\$	6,405.08	31/12/2016	(4.00)
28/12/2016	BUENO FELIX MARIA GABRIELA	\$	3.99	31/12/2016	(3.00)
28/12/2016	FULLPACKTEX CIA.LTDA	\$	165.62	31/12/2016	(3.00)
TOTAL :			104,861.72		

CARTERA VENCIDA MAS DE UN AÑO

FECHA	FACTURA	VALOR	
09/07/2014	FT#0529 CLI-CONTRATO DE ASOCIACION COME	444.00 31/12/2016	(906.00)
11/07/2014	FT#0549 CLI-CONTRATO DE ASOCIACION COME	2,716.14 31/12/2016	(904.00)
11/07/2014	FT#0550 CLI-CONTRATO DE ASOCIACION COME	1,012.65 31/12/2016	(904.00)
24/06/2014	FT#0488 CLI-CONTRATO DE ASOCIACION COME	1,520.67 31/12/2016	(921.00)
23/10/2014	FT#1082 CLI-GARCIA ESCALA LUISA CATALINA	2.67 31/12/2016	(800.00)
03/10/2014	FT#0935 CLI-GARCIA ESCALA LUISA CATALINA	107.92 31/12/2016	(820.00)
15/09/2014	FT#0797 CLI-INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.	9.42 31/12/2016	(838.00)
24/09/2014	FT#0855 CLI-INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.	2,268.29 31/12/2016	(829.00)
02/10/2014	FT#0907 CLI-INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.	1,374.72 31/12/2016	(821.00)
23/10/2014	FT#1086 CLI-INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.	436.04 31/12/2016	(800.00)
01/11/2014	FT#1103 CLI-INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.	980.56 31/12/2016	(791.00)
24/11/2014	FT#1311 CLI-INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.	81.45 31/12/2016	(768.00)
24/11/2014	FT#1312 CLI-INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.	1,065.41 31/12/2016	(768.00)
02/12/2014	FT#1352 CLI-INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.	648.47 31/12/2016	(760.00)
04/12/2014	FT#1362 CLI-INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.	798.30 31/12/2016	(758.00)
22/12/2014	FT#1465 CLI-INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.	159.71 31/12/2016	(740.00)
22/09/2014	FT#0834 CLI-INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3B S.A.	128.70 31/12/2016	(831.00)
24/05/2016	INDUSTRIAS GALARZA & GONZALEZ S.A. G&G J	167.40 31/12/2016	(221.00)
08/07/2016	INDUSTRIAS GALARZA & GONZALEZ S.A. G&G J	258.31 31/12/2016	(176.00)
27/07/2016	CHEQUE DEV.#1368 CLI_GyG INSUFICIENCIA DE	2,000.00 31/12/2016	(157.00)
09/12/2015	INDUSTRIAS GALARZA & GONZALEZ S.A. G&G J	3,169.01 31/12/2016	(388.00)
05/03/2014	FT#0059 CLI-LEDYUMCORP S.A.	538.54 31/12/2016	(1,032.00)
01/04/2014	FT#0235 CLI-LEDYUMCORP S.A.	529.20 31/12/2016	(1,005.00)
07/11/2014	CH#1483 - CTA-3472837104 - BCO.PICHINCHA	1,200.00 31/12/2016	(785.00)
07/11/2014	CH#1485 - CTA-3472837104 - BCO.PICHINCHA	1,200.00 31/12/2016	(785.00)
07/11/2014	CH#1486 - CTA-3472837104 - BCO.PICHINCHA	1,200.00 31/12/2016	(785.00)
07/11/2014	CH#1487 - CTA-3472837104 - BCO.PICHINCHA	1,200.00 31/12/2016	(785.00)
07/11/2014	CH#1488 - CTA-3472837104 - BCO.PICHINCHA	1,200.00 31/12/2016	(785.00)
07/11/2014	CH#1490 - CTA-3472837104 - BCO.PICHINCHA	1,200.00 31/12/2016	(785.00)
21/04/2016	MENTAEXPRESS S.A.	4,908.70 31/12/2016	(254.00)
15/06/2016	MENTAEXPRESS S.A.	479.85 31/12/2016	(199.00)
07/11/2014	CH#1482 - CTA-3472837104 - BCO.PICHINCHA	180.00 31/12/2016	(785.00)
18/12/2014	FT#1448 CLI-MOLINA OMAR ANDRES	57.12 31/12/2016	(744.00)
19/05/2014	FT#0377 CLI-POLO VASQUEZ MARCIA ESTHER	162.10 31/12/2016	(957.00)
01/04/2014	FT#0236 CLI-POLO VASQUEZ MARCIA ESTHER	59.19 31/12/2016	(1,005.00)
25/04/2014	FT#0310 CLI-POLO VASQUEZ MARCIA ESTHER	167.31 31/12/2016	(981.00)
01/04/2014	FT#0248 CLI-POLO VASQUEZ MARCIA ESTHER	406.32 31/12/2016	(1,005.00)
09/10/2014	FT#0987 CLI-GONZALEZ ASTUDILLO ALEXIS RO	60.48 31/12/2016	(814.00)
01/11/2014	FT#1133 CLI-GONZALEZ ASTUDILLO ALEXIS RO	39.87 31/12/2016	(791.00)

34,138.52

LISTADO DE CHEQUES A FECHA

tipo	recibido	fecha	numero	banco	cuenta	girador	valor_base
CHEQUE	29/12/2016	31/12/2016	6766	Pichincha	3444529004	ORDONEZ CABRERA GUSTAVO	137.75
CHEQUE	05/12/2016	31/12/2016	1356	Internacional	1210013357	SALVADANIO S.A.	978.89
CHEQUE	19/12/2016	31/12/2016	10074	Bolivariano	0005186273	SALAZAR VALVERDE ANGEL	550.00
CHEQUE	19/12/2016	06/01/2017	10075	Bolivariano	0005186273	SALAZAR VALVERDE ANGEL	609.73
CHEQUE	05/12/2016	07/01/2017	1357	Internacional	1210013357	SALVADANIO S.A.	306.27
CHEQUE	27/12/2016	07/01/2017	9810	Pichincha	3479876604	TENEREZZA S.A.	931.95
CHEQUE	10/11/2016	07/01/2017	759	Bolivariano	0005291887	CHACON CHACON FILIBERTO	496.58
CHEQUE	25/11/2016	13/01/2017	3588	Guayaquil	0003639908	BUENO FELIX MARIA GABRIE	2,000.70
CHEQUE	05/12/2016	14/01/2017	1358	Internacional	1210013357	SALVADANIO S.A.	2,132.21
CHEQUE	22/12/2016	15/01/2017	3505	Bolivariano	0065034525	FULLPACKTEX CIA.LTDA	1,484.87
CHEQUE	22/12/2016	15/01/2017	3506	Bolivariano	0065034525	FULLPACKTEX CIA.LTDA	244.10
CHEQUE	22/12/2016	15/01/2017	3507	Bolivariano	0065034525	FULLPACKTEX CIA.LTDA	541.75
CHEQUE	29/12/2016	16/01/2017	6702	Bolivariano	0055507756	DISPOMED S.A.	215.60
CHEQUE	05/12/2016	17/01/2017	1359	Internacional	1210013357	SALVADANIO S.A.	1,366.53
CHEQUE	29/11/2016	19/01/2017	12647	Guayaquil	0015231742	NIMRI S.A.	770.23
CHEQUE	12/12/2016	19/01/2017	14186	Pichincha	3151154304	RODRIGUEZ COBO FRANKLIN	224.42
CHEQUE	22/12/2016	20/01/2017	3508	Bolivariano	0065034525	FULLPACKTEX CIA.LTDA	250.00
CHEQUE	25/11/2016	20/01/2017	3589	Guayaquil	0003639908	BUENO FELIX MARIA GABRIE	1,542.45
CHEQUE	12/12/2016	21/01/2017	1389	Internacional	1210013357	SALVADANIO S.A.	520.25
CHEQUE	12/12/2016	24/01/2017	1387	Internacional	1210013357	SALVADANIO S.A.	2,377.01
CHEQUE	27/12/2016	24/01/2017	9811	Pichincha	3479876604	TENEREZZA S.A.	3,308.66
CHEQUE	29/11/2016	27/01/2017	12646	Guayaquil	0015231742	NIMRI S.A.	4,031.50
CHEQUE	25/11/2016	27/01/2017	3590	Guayaquil	0003639908	BUENO FELIX MARIA GABRIE	900.75
CHEQUE	12/12/2016	30/01/2017	14187	Pichincha	3151154304	RODRIGUEZ COBO FRANKLIN	453.86
CHEQUE	12/12/2016	30/01/2017	12675	Guayaquil	0015231742	NIMRI S.A.	1,522.22
CHEQUE	29/12/2016	31/01/2017	6701	Bolivariano	0055507756	DISPOMED S.A.	112.89
CHEQUE	12/12/2016	31/01/2017	1388	Internacional	1210013357	SALVADANIO S.A.	2,377.00

[illegible]

NATUPSERVI SA
NOTA 7
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO DIFERIDO			
ARRENDAMIENTO		3,562.50	3,562.50
		-	-
AMORTIZACION			
AMORTIZACION CONST. COMPAÑIA		-	-
TOTAL		3,562.50	3,562.50

 Sr. Alexander Arredondo Gerente General	 Katty Pomagay Contador General
---	---

NATUPSERVISA
NOTA 8
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/10/2016	31/10/2015
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
IVA CREDITO FISCAL		1,449.37	7,035.28
RETENCION IVA			
ANTICIPO IMP. A LA RENTA			
SALIDA DE DIVISAS		3,200.00	
TOTAL		4,649.37	7,035.28


 Sr. Alexander Arredondo
 Gerente General


 Kerly Pomaguayo
 Contador General

NATUPSERVI SA
NOTA 6
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
INVENTARIOS			
INVENTARIOS PRODUCTO TERMINADO		30,320.88	19,112.00
INVENTARIOS M.P.RIMA		5,528.00	3,859.00
TOTAL		35,848.88	22,971.00
TOTAL		35,848.88	22,971.00


 Sr. Alejandro Arredondo
 Gerente General


 Contador General

NATUPSERVI SA
NOTA 11
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
SOBREGIRO			
INSTITUCIONES FINANCIERAS		15,195.09	
TOTAL		15,195.09	0.00
PRESTAMOS BANCARIOS			
TOTAL		0.00	0.00
TOTAL		15,195.09	0.00


 Sr. Alexander Arredondo
 Gerente General


 Kerly Pomaguayo
 Contador General

NATUPSERVI SA
NOTA 9
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
COSTO			
MAQUINARIA		152,559.22	146,936.85
EQUIPO DE COMPUTO		800.80	800.80
		153,360.02	147,737.65
TOTAL		-	-
COSTO REVALORIZADO			
TOTAL		-	-
DEPRECIACION ACUMULADA			
MAQUINARIA		(17,779.36)	(7,229.72)
EQUIPO DE COMPUTO		(560.08)	(309.04)
TOTAL		(18,339.44)	(7,538.76)
DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALORIZACION			
TOTAL			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		135,020.58	140,198.89

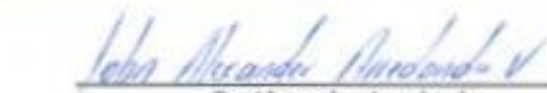

 Sr. Alexander Arredondo
 Gerente General


 Kerty Ponsagrayo
 Contador General

NATUPSERVI SA
NOTA 12
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS			
CUENTAS POR PAGAR LOCALES			
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES		7,587.33	8,269.85
PROVEEDORES EXTERIOR		109,207.73	208,452.08
TOTALES		116,795.06	216,721.93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15,000.00	9,525.77
TOTAL			
TOTAL		0.00	0.00
TOTALES		116,795.06	216,721.93


 Sr. Alexander Arredondo
 Gerente General


 Kery Pomagayo
 Contador General

DETALLE DE LA CUENTA POR PAGR -2016

5-nov.-16	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA Ref: 004-002-000147986	404.57
29-nov.-16	CADENA MIER SANDRA ZULAY Ref.: 002-001-000002447	597.91
29-nov.-16	CADENA MIER SANDRA ZULAY Ref.: 002-001-000002448	736.51
18-nov.-16	M.I.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	85.79
16-dic.-16	ELIAS TANUS	222.50
1-dic.-16	DISEÑOS AZUCENA	660.00
14-nov.-16	BRAVO MORAN KIMBERLY FERNANDA Ref.: 001-001-000	21.76
16-nov.-16	ENKADOR S.A Ref.: 001-100-000005953	333.11
16-nov.-16	ENKADOR S.A Ref.: 001-100-000005954	505.51
16-nov.-16	ENKADOR S.A Ref.: 001-100-000005958	336.17
24-nov.-16	ENKADOR S.A Ref.: 001-100-000006098	343.99
24-nov.-16	ENKADOR S.A Ref.: 001-100-000006099	328.61
31-dic.-16	FERNANDO VILLAVICENCIO	1,469.69
5-dic.-16	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA Ref: 004-002-000149873	382.31
16-dic.-16	ELECTRICA DE GUAYAQUIL	820.03
10-dic.-16	CNT	44.85
14-dic.-16	ENKADOR S.A Ref.: 001-100-00006476	208.78
19-dic.-16	M.I.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	85.79

7,587.88

24-ago.-16	MARQUILLAS Y ACCESORIOS S A Ref: FT. 348046	IMPORTACION #210 MYA	9,647.65
23-sep.-16	MARQUILLAS Y ACCESORIOS S A Ref: FT. 349872 (211)	IMPORTACION #211 MYA	15,293.09
31-oct.-16	MARQUILLAS Y ACCESORIOS S A Ref: FT. 352123 (212)	IMPORTACION #212 MYA	34,393.07
15-nov.-16	MARQUILLAS Y ACCESORIOS S A Ref: FT. 352856 (213)	IMPORTACION #213 MYA	12,595.94
22-nov.-16	MARQUILLAS Y ACCESORIOS S A Ref: FT. 353207 (214)	IMPORTACION #214 MYA	9,126.63
19-dic.-16	MARQUILLAS Y ACCESORIOS S A Ref: FT. 354430 (215)	IMPORTACION #215 MYA	21,579.55
30-jun.-16	MARQUILLAS Y ACCESORIOS S A Ref: FT. 344550 (209)	IMPORTACION #209 MYA	6,571.80
			109,207.73

NATUPSERVI SA
NOTA 13
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
IVA POR PAGAR			
IMPUESTO A LA RENTA			
RETENCION IVA 30%		2.31	13.95
RETENCION IVA 70%		17.93	80.23
RETENCION IVA 100%			20.00
COMPRA LOCALES DE BIENES		2.99	91.97
SERVICIO DE TRANSPORTE		15.08	27.82
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
SEGUROS Y REASEGUROS			
ARRIENDO		149.62	285.00
HONORARIOS, COMISIONES A PERSONAS NAT.			
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA		1,337.08	7,698.60
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			16.67
HONORARIOS PREVALECE EL INTELECTO 8%		14.64	28.32
OTRAS RET. APLICABLES 1%			
OTRAS RET. APLICABLES 2%		149.62	8.15
OTRAS RET. APLICABLES 8%			42.48
TOTAL		1,689.27	8,313.19


 Sr. Alexander Arredondo
 Gerente General


 Kerly Pomaguayo
 Contador General

NATUPSERVI SA
NOTA 14
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE 2016

A	CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			
	DEC. TERCERO SUELDO		363.25	247.50
	BONO ESCOLAR		2,724.67	1,770.00
	VACACIONES			
	APORTE INDIVIDUAL		854.69	280.66
	APORTE PATRONAL		1,008.51	331.16
	FONDO RESERVA		191.47	
	IECE-SECAP		90.44	29.70
	PRESTAMO QUIROGRAFARIO		391.12	87.03
	GLOSA IESS		204.29	
	TOTAL		5,828.44	2,746.05


Kerly Pomagayo
Contador General

NATUPSERVI SA
NOTA 15
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
PASIVO A LARGO PLAZO			
CTA POR PAGAR EXTERIOR			
PRESTAMO ACCIONISTA		92,077.65	19,552.13
TOTAL		92,077.65	19,552.13


 Sr. Alexander Arredondo
Gerente General


 Kerly Pomagayro
Contador General

NATUPSERVI SA
NOTA 16
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 , 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			
PARTICIPACION DE TRABAJADORES		4,127.77	23,256.16
TOTAL		4,127.77	23,256.16


Sr. Alexander Arredondo
Gerente General


Kerly Portiguayo
Contador General