

**Nota # 1 Efectivo y Equivalente al Efectivo. -**

Los saldos de las cuentas al 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
<b>Caja Chica</b>	
Caja Chica Betty Baque	116,93
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>116,93</b>
<b>Bancos Nacionales</b>	
Banco Pichincha Cta. Cte. N° 21001032-15	33,12
Banco Pichincha Cta. Aho. N° 2202454180	0,51
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>33,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>150,56</b>

**Nota # 2 Cuentas y Documentos por Cobrar .-**

Los saldos de las cuentas al 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
Cuentas por Cobrar	13.518,70
Otras cuentas por cobrar relacionada	12.510,14
otras cuentas por cobrar no relacionadas	2.231,94
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>28.260,78</b>
<b>No Relacionadas Empleados</b>	
Freddy Pachay	44,28
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>44,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.305,06</b>

**Nota # 3 Activo por Impuestos Corrientes. -**

Los saldos de las cuentas al 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
Credito Tributario	178,43
Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 2016	183,84
<b>TOTAL</b>	<b>362,27</b>

**Nota # 4 Inventario. -**

Los saldos de las cuentas al 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
Materia Prima	392,81
Productos Procesos	26,43
Suministros Materiales	1.495,94
Productos Terminados	360,36

<b>TOTAL</b>	<b>2.275,54</b>
--------------	-----------------

**Nota # 5 Activo no Corriente. -**

Los saldos de las cuentas al 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

<b>DETALLE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	
Vehículo	24.300,00
Maquinaria y Equipo	13.596,00
Equipo de Laboratorio	1.926,00
Equipo de Oficina	1.800,00
Equipo de Computación	370,00
Equipo de Comunicación	154,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>42.146,00</b>
<b>Depreciación acumulada de Propiedad, Planta y Equipo</b>	
Dep. Acum. de Vehículos	-7.290,00
Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo	-2.039,40
Dep. Acum. de Equipos de Laboratorio	-288,90
Dep. Acum. de Equipos de Oficina	-270,00
Dep. Acum. de Equipo de Computación	-178,60
Dep. Acum. de Equipo de Comunicación	-16,40
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-10.083,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.062,70</b>