

ACTIVOS**ANEXO 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:**

1.- Bancos	US\$ 38,74
------------	------------

Banco: Cuenta Corriente

La cuenta corriente del Banco de Pichincha No. 3083775304, de acuerdo a la conciliación bancaria a 31 de diciembre del 2019 presenta un saldo de US\$ 38,74 e, mismo que es igual al saldo tanto en bancos como en libros.

ANEXO 2.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos fijos que la empresa mantiene a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Terreno: Va de un lote de terreno ubicado en Lumbaco en la Calle Abbot Calderón 1874, por el valor de US\$ 413.783,00

PASIVOS**ANEXO 3.- Obligaciones con Instituciones Financieras.- For usuarios con tarjeta de crédito.**

Diners Club del Ecuador	US\$ 1.700,28
-------------------------	---------------

ANEXO 4.- PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Saldo acumulado por movimientos de la cuenta Pasivo por impuestos diferidos por el valor de US\$ 4.239,20

ANEXO 5.- RETENCIONES POR PAGAR

Retención en la fuente dic/19	US\$ 73.026,38
-------------------------------	----------------

ANEXO 6.- PRESTAMOS SOCIOS

El valor pendiente por préstamos realizados por el Ing. Ignacio Ponce es de US\$ 33.034,01

ANEXO 7.- DIVIDENDOS POR PAGAR

El valor de US\$ 294.438,39 es el valor resultado de distribuir dividendos de los años 2010, saldo dividendos de 2011, y los porcentajes de 2012, que al cierre del Balance queda pendiente por cancelar

ANEXO 8.- CAPITAL SOCIAL

A 31 de diciembre del 2019 la compañía está constituida por 25000,00 acciones de US\$ 1,00 cada una, el Capital suscrito y pagado corresponde a:

CAPITAL SOCIAL - Capital Pagado

Ignacio Ponce Palacios	19.732,00
Maria Emilia Ponce	2.634,00
Enrique Ponce Palacios	2.634,00
TOTAL	25.000,00

ANEXO 9.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2019, la compañía mantiene en la cuenta Patrimonio las Reservas, los resultados acumulados, aportes futura capitalización y resultados acumulados por adopción NIIF primera vez, conformado de la siguiente manera:

RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

Reserva legal	12.500,00
Reserva facultativa	205.088,02
Resultados acumulados	(128.310,90)
Prórroga presente ejercicio	(25.154,94)
TOTAL RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS	64.122,28

ANEXO 10.- ESTADO DE RESULTADOS**DESDE 1/Enero HASTA 31/Diciembre/2019****INGRESOS**

Otros ingresos (REVERSION PROVISIBILACION)	1.890,00
Venta de activos	-400,00
TOTAL INGRESOS	-2.290,00

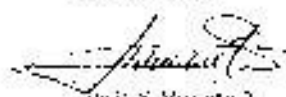
TOTAL INGRESOS**GASTOS GENERALES****Gastos Administrativos**

Sueldos	4.907,79
Aporte Patronal IESS	603,00
1er. Sueldo	413,00
14to. Sueldo	197,04
Fondos de Reserva	413,97
Vacaciones	225,99
Indemnizaciones Desahucio	11.037,50
Honorarios Profesionales	1.997,70
Auditoría	100,00
Mantenimiento y reparaciones	326,88
Suministros y Materiales	37,79
Servicio de Internet/Cellular	420,68
Pagos por servicios Públicos	35,41
Impuestos/Contribuciones y/o	179,14
Iva que se carga al Gasto	478,14
Pago por otros servicios y/o bienes	1.000,00
Gastos no deducibles	4.423,05
TOTAL Gastos Administrativos	27.414,07

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias	20,77
TOTAL GASTOS	27.434,84
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	25.154,94

Atentamente,



Silvia Y. Varela R.

Contadora

C.P.A. 10525

R.U.C. 1704274703001