**NEGOCIOS, SERVICIOS Y COMERCIO S.A.**
**BALANCE GENERAL**
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

| | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | |
| CAJA - BANCOS | 2.506,28 | 1.675,97 |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 266,63 | 266,63 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.750,70 | 5.680,70 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR - NO RELACONADC | 0,00 | 0,00 |
| IMPUESTOS RETENIDOS (AÑOS ANTERIORES) | 4.150,31 | 4.150,31 |
| IMPUESTOS RETENIDOS (AÑO CORRIENTE) | 0,00 | 0,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO - IVA | 1.125,40 | 1.281,72 |
| IVA RETENIDO POR CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| C x C ING. CASCANTE | 0,00 | 0,00 |
| | **10.799,32** | **13.055,33** |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 12.635,07 | 12.635,07 |
| - DEP. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | -12.120,15 | -12.120,15 |
| VEHICULOS | 8.421,12 | 8.421,12 |
| - DEP. VEHICULOS | -8.420,12 | -8.420,12 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARI | 827,80 | 827,80 |
| OTROS | 18.118,69 | 0,00 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANI | -826,00 | -826,00 |
| | **18.636,41** | **517,72** |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN | 0,00 | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACION GASTOS CONST. | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| INVERSIONES | 144,49 | 144,49 |
| ACCIONES ELECTROQUIL | 117,85 | 117,85 |
| | 262,34 | 262,34 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO** | **29.698,07** | **13.835,39** |

| | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 0,00 | 0,00 |
| OBLIGACIONES IESS | 382,74 | 233,13 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE | 0,00 | 0,00 |
| 15% PARTC, TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 |
| 25% IMPUESTO A LA RENTA | 0,00 | 0,00 |
| IVA RETENIDO A PROVEEDORES | 0,00 | 0,00 |
| CON LOS EMPLEADOS | 0,00 | 0,00 |
| PROVISONES | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL PASIVO** | **382,74** | **233,13** |
| **PATRIMONIO** | | |
| CAPITAL SOCIAL | 1.120,00 | 1.120,00 |
| APORTES FUTURAS CAPITALIZACON | 25.919,32 | 10.206,25 |
| RESERVA LEGAL | 2.276,01 | 2.276,01 |
| RESERVA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS | 0,00 | 0,00 |
| PREDIDAS ACUMULADAS HASTA 2009 | 0,00 | 0,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **29.315,33** | **13.602,26** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **29.698,07** | **13.835,39** |

NEGOCIOS, SERVICIOS Y COMERCIO S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| INGRESOS POR SERVICIOS | 0,00 | 0,00 |
| OTROS SERVICIOS | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | 0,00 | 0,00 |
| **EGRESOS** | | |
| GASTOS GENERALES | 0,00 | 0,00 |
| PERDIDA EN CAMBIO | 0,00 | 0,00 |
| INTERES PAGADO | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL EGRESOS** | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | 0,00 | 0,00 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 |
| **UTILIDAD GRAVABLE** | 0,00 | 0,00 |
| 25% DE IMPUESTO A LA RENTA | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS** | 0,00 | 0,00 |
| **10% RESERVA LEGAL** | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO NETO PARA LOS ACCIONISTAS** | 0,00 | 0,00 |

GERENTE

NEGOCIOS, SERVICIOS Y COMERCIO S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | CAPITA SOCIAL | APORTES FUTURRAS CAPITALIZACION | RESERVA LEGAL | RESERVA DE CAPITAL | UTILIDAD ACUMULADA | PERDIDA ACUMULADA | UTILIDAD DEL EJERCICIO | PERDIDA DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIMONIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo al 01-01-2016** | 1.120,00 | 25.919,32 | 2.276,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.315,33 |
| Por Aportaciones a futuras Capitalización | | -15.713,07 | | | | | | | -15.713,07 |
| Transferencia a Reserva Legal desde utilidad año | | | | | | | | | 0,00 |
| Trnasferencia a utilidad acumulada desde utilidad del ejercicio | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| Pago dividendos a Accionistas | | | | | | | | | 0,00 |
| Utilidasd neta del Ejercicio | | | | | | | | | 0,00 |
| **Saldo al 31-12-2016** | 1.120,00 | 10.206,25 | 2.276,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.602,26 |

GERENTE

**NEGOCIOS, SERVICIOS Y COMERCIO S.A.**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

| | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| **FLUJO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN** | | |
| Efectivo Recibido de clientes | 0,00 | 0,00 |
| (-) Pagos a Empleados, Proveedores y Otros | 0,00 | 0,00 |
| **Efectivo Neto Recibido en Act, de Operación** | 0,00 | 0,00 |
| **FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | 0,00 | 0,00 |
| **FLUJO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | 1.493,92 | -830,31 |
| Aumento (Disminucipn) del Efectivo | 1.493,92 | -830,31 |
| Efectivo al Inicio del Año | 1.012,36 | 2.506,28 |
| Saldo del Efectivo al Final del Año | **2.506,28** | **1.675,97** |

GERENTE

**NEGOCIOS, SERVICIOS Y COMERCIO S.A.**
**ESTADO DE FLUJO DE EFCTIVO**
**Conciliacion de la Utiidad Neta con la Caja Neta**
**Proveniente de las Actividades de Operación**
**Al 31 de Diciembre del 2016**

| | | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| **Más** | | | |
| partidas que no Orignan desembolso en efectivo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisión de Participación de Trabajadores | | 0,00 | 0,00 |
| Provisión de Impuesto a la Renta sobre Beneficios | | 0,00 | 0,00 |
| | **Subtotal:** | **0,00** | **0,00** |
| **Cambios netos en Activos y Pasivos** | | | |
| Aumento ( Disminución) en Cuentas por Cobrar | | 1.348,78 | -2.930,00 |
| Aumento ( Disminución) en Crédito Tributario IVA | | 0,00 | -156,32 |
| Aumento ( Disminución) en Activos Diferidos | | 9.329,92 | 18.118,69 |
| Aumento ( Disminución) en Cuentas por Pagar | | 145,14 | -149,61 |
| Aumento ( Disminución) en Cuentas por Pagar Empleados | | 0,00 | 0,00 |
| Aumento ( Disminución) en Cuentas Patrimoniales | | -9.329,92 | -15.713,07 |
| | **Subtotal:** | **1.493,92** | **-830,31** |
| **Efectivo Recibido por Actividad de Operación** | | **1.493,92** | **-830,31** |

GERENTE