

**A. Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

|                                          |   | <u>2017</u>      | <u>2018</u>   |
|------------------------------------------|---|------------------|---------------|
| Caja                                     | 1 | 0,00             | 0,00          |
| Bancos                                   | 2 | 0,00             | 495,84        |
|                                          |   | <u>US\$ 0,00</u> | <u>495,84</u> |
| <b>1. Caja</b>                           |   | <u>2017</u>      | <u>2018</u>   |
| Caja General                             |   | 0,00             | 0,00          |
| Caja Chica                               |   | 0,00             | 0,00          |
|                                          |   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>   |
| <b>2. Bancos</b>                         |   | <u>2017</u>      | <u>2018</u>   |
| Banco Del Pacifico Cta. Cte. # 0270413-7 |   | 0,00             | 0,00          |
| Banco Guayaquil Cta. Ahorro. 30433365    |   | 0,00             | 495,84        |
|                                          |   | <u>US\$ 0,00</u> | <u>495,84</u> |

**C. Cuentas y Documentos por Cobrar**

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

|                                                    |   | <u>2017</u>           | <u>2018</u>      |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------|------------------|
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                    | 2 | 2.436,46              | 2.549,56         |
| Otras Cuentas por cobrar                           | 2 | 0,00                  | 2.958,00         |
| Deposito en Garantia                               | 3 | 1.808,17              | 1.808,17         |
|                                                    |   | <u>US\$ 4.244,63</u>  | <u>7.315,73</u>  |
| <b>C.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas</b>         |   | <u>2017</u>           | <u>2018</u>      |
| Cientes Varios                                     |   | 2.436,46              | 2.549,56         |
|                                                    |   | <u>US\$ 2.436,46</u>  | <u>2.549,56</u>  |
| <b>C.2. Cuenta por Cobrar</b>                      |   | <u>2017</u>           | <u>2018</u>      |
| Mario Menoscal                                     |   | 0,00                  | 740,00           |
| Rynny Solorzano                                    |   | 0,00                  | 200,00           |
|                                                    |   | <u>US\$ 0,00</u>      | <u>2.958,00</u>  |
| <b>C.3. Garantia</b>                               |   | <u>2017</u>           | <u>2018</u>      |
| Corporacion Sur S.A.                               |   | 1.808,17              | 1.808,17         |
|                                                    |   | <u>US\$ 1.808,17</u>  | <u>1.808,17</u>  |
| <b>Credito Tributario a favor del Sujeto Renta</b> |   | <u>2017</u>           | <u>2018</u>      |
| Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)     |   | 14.368,12             | 19.733,62        |
|                                                    |   | 68.959,38             | 49.126,33        |
|                                                    |   | <u>US\$ 83.327,50</u> | <u>68.859,95</u> |

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

| CONCEPTO                      | SALDO AL 31/12/17      | COMPRAS O ADICIONES | AJUSTES/ RECLASIFICACION | SALDO AL 31/12/18 |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Depreciables</b>           |                        |                     |                          |                   |
| Muebles y Enseres             | 4.336,26               | 0,00                | 0,00                     | 4.336,26          |
| Equipos de Computacion        | 11.227,69              | 533,80              | 0,00                     | 11.761,49         |
| Maquinarias y equipos         | 4.049,86               | 0,00                | 0,00                     | 4.049,86          |
| Vehiculo                      | 26.784,82              | 0,00                | 0,00                     | 26.784,82         |
|                               | <u>US\$ 46.398,63</u>  | <u>533,80</u>       | <u>0,00</u>              | <u>46.932,43</u>  |
| <b>Depreciación Acumulada</b> |                        |                     |                          |                   |
| Muebles y Enseres             | -3.549,84              | 0,00                | 0,00                     | -3.549,84         |
| Equipos de Computacion        | -11.160,33             | 0,00                | 0,00                     | -11.160,33        |
| Maquinarias y equipos         | -3.984,72              | 0,00                | 0,00                     | -3.984,72         |
| Vehiculo                      | -26.784,82             | 0,00                | 0,00                     | -26.784,82        |
|                               | <u>US\$ -45.479,71</u> | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>              | <u>-45.479,71</u> |
|                               | <u>US\$ 918,92</u>     | <u>533,80</u>       | <u>0,00</u>              | <u>1.452,72</u>   |

**AA. Cuentas y Documentos por Pagar**

|                     |  | <u>2017</u>          | <u>2018</u>     |
|---------------------|--|----------------------|-----------------|
| Proveedores Locales |  | 4.013,35             | 3.581,06        |
|                     |  | <u>US\$ 4.013,35</u> | <u>3.581,06</u> |

**DD. Otras Obligaciones Corrientes**

|                                            |   | <u>2017</u>           | <u>2018</u>      |
|--------------------------------------------|---|-----------------------|------------------|
| Con la Administracion Tributaria           | 1 | 12.282,80             | 12.868,38        |
| Obligaciones con Empleadores               | 2 | 3.071,60              | 6.361,81         |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | 3 | 2.705,81              | 1.428,07         |
|                                            |   | <u>US\$ 18.060,21</u> | <u>20.658,26</u> |

**DD.1 Con la Administración Tributaria**

|                        |  | <u>2017</u>           | <u>2018</u>      |
|------------------------|--|-----------------------|------------------|
| Retención en la Fuente |  | 2.229,62              | 2.492,44         |
| Retención al IVA       |  | 10.053,18             | 10.375,94        |
|                        |  | <u>US\$ 12.282,80</u> | <u>12.868,38</u> |

**DD.2. Por beneficio de ley a empleados**

|                                |  | <u>2017</u>          | <u>2018</u>     |
|--------------------------------|--|----------------------|-----------------|
| 15% Participación Trabajadores |  | 0,00                 | 0,00            |
| Obligaciones con e IESS        |  | 1.884,51             | 5.220,25        |
| Fondo de Reseva                |  | 203,13               | 298,05          |
| Prestamo Quirografario         |  | 983,96               | 843,51          |
|                                |  | <u>US\$ 3.071,60</u> | <u>6.361,81</u> |