

ACTIVO CORRIENTE

| 6 | | 10101 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | dic-16 | dic-17 |
|--------|--|-------|--|-----------|-----------|
| CODIGO | | | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | | | Caja Chica | | - |
| | | | Caja General | | - |
| | | | Subtotal Caja | - | - |
| | | | BANCOS LOCALES | | |
| | | | Banco Pichincha Cta. Corriente | 1.170,46 | |
| | | | Banco Guayaquil | | |
| | | | Rendimiento financiero | | |
| | | | Coop jeep | | |
| | | | INVERSIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | | Póliza a 90 días | | |
| | | | Subtotal Bancos e Inversiones | 1.170,46 | - |
| | | | 10101 TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1.170,46 | - |

| 7 | | 10102 | ACTIVOS FINANCIEROS | dic-16 | dic-17 |
|-----------|--|-------|--|-----------|-----------|
| CODIGO | | | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | | | Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados | | |
| | | | De actividades ordinarias que generan intereses | | |
| 101020501 | | | De actividades ordinarias que no generan intereses | | |
| 101020502 | | | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas | 1.782,00 | 1.064,25 |
| 1010206 | | | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas | | |
| 1010207 | | | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas | | |
| 1010208 | | | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 1.782,00 | 1.064,25 |

| 7 | | 1010209 | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | dic-16 | dic-17 |
|--------|--|---------|--|-----------|-----------|
| CODIGO | | | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | | | Provisión Cuentas Incobrables | | |
| | | | 10102 TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | - |

| 8 | | 10103 | INVENTARIOS | dic-16 | dic-17 |
|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| CODIGO | | | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 510108 | 1010301 | | Inventario de Materia Prima | - | - |
| 510110 | 1010302 | | Inventario de Productos en Proceso | | |
| | 1010303 | | Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción | | |
| 510112 | 1010305 | | Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía. | | |
| 510104 | 1010306 | | Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros | | |
| | 1010307 | | Mercaderías en Tránsito | | |
| | 1010308 | | Obras en construcción | | |
| | 1010309 | | Obras terminadas | | |
| | 1010310 | | Materiales o bienes para la construcción | | |
| | 1010311 | | Inv. repuestos, herramientas y accesorios | | |
| | 1010312 | | Otros Inventarios | | |
| | | | 10103 TOTAL INVENTARIOS | - | - |

| 8 | | 1010313 | PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS | dic-16 | dic-17 |
|--------|--|---------|---|-----------|-----------|
| CODIGO | | | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | | | (-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario | | |
| | | | TOTAL PROVISION POR VNR | - | - |

| 9 | | 10104 | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | dic-16 | dic-17 |
|--------|--|-------|--|-----------|-----------|
| CODIGO | | | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | | | Seguros pagados por anticipado | | |
| | | | Arriendo pagado por anticipado | | |
| | | | Anticipo a Proveedores | | |
| | | | Otros anticipos entregados | | |
| | | | 10104 TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | - | - |

| 10 | | 10105 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | dic-16 | dic-17 |
|--------|--|-------|--|-----------|-----------|
| CODIGO | | | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| | | | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) | | |
| | | | Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio | 54,40 | 630,25 |
| | | | Crédito Tributario a favor(Casillero 869) | | |
| | | | Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario | | |
| | | | 10105 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 54,40 | 630,25 |

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

| | | dic-16 | dic-17 |
|--------|--|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 10107 | Construcciones en Proceso | - | - |
| 10107 | TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | - |

11 **10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

| | | dic-16 | dic-17 |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 10108 | Otros Activos Corrientes | - | - |
| 10108 | TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | - |

ACTIVO NO CORRIENTE

12 **10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

| | | dic-16 | dic-17 |
|---------|---|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 1020101 | Terrenos | - | - |
| 1020102 | Edificios | - | - |
| 1020103 | Construcción en Curso | - | - |
| 1020104 | Instalaciones | - | - |
| 1020105 | Muebles y Enseres | - | - |
| 1020106 | Máquinas y Equipos | - | - |
| 1020108 | Equipo de Computación | - | - |
| 1020109 | Vehículos y Equipos de Transportes | - | - |
| 1020110 | Otras propiedades, planta y equipo | - | - |
| 1020111 | Repuestos y Herramientas | - | - |
| | Total Costo Propiedad, planta y equipo | - | - |
| 1020112 | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | - | - |
| 1020113 | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | - | - |
| | Total Depreciación Acumulada | - | - |
| 10201 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto) | - | - |

13 **PROPIEDAD DE INVERSION**

| | | dic-16 | dic-17 |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 1020201 | Terrenos | - | - |
| 1020202 | Edificios | - | - |
| 1020203 | (-) Depreciación Acumulada | - | - |
| 102024 | (-) Deterioro Acumulado | - | - |
| 10202 | Total Propiedad de Inversión | - | - |

14 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES**

| | | dic-16 | dic-17 |
|---------|---|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 1020401 | Plusvalía | - | - |
| 1020402 | Marcas, Patentes, Derechos de llaves | - | - |
| 1020403 | Activos de Exploración y Explotación | - | - |
| 1020406 | Otros Activos Intangibles (Sistema Informático) | - | - |
| 10204 | TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | - | - |

14 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO**

| | | dic-16 | dic-17 |
|---------|---|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 1020404 | (-) Amortización acumulada de activos Intangibles | - | - |
| 1020405 | (-) Deterioro acumulada de activos intangibles | - | - |
| 10204 | TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO | - | - |

15 **10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

| | | dic-16 | dic-17 |
|---------|--|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 1020501 | Diferencias temporarias deducibles | - | - |
| 10205 | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 0,00 | 0,00 |

16 **10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

| | | dic-16 | dic-17 |
|---------|---|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 1020601 | Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento | - | - |
| 1020602 | (-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros | - | - |

TRANSGUABE CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|---------|--|---|---|
| 1020603 | Documentos y Cuentas por Cobrar | | |
| 1020604 | (-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros | - | - |
| 10206 | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | - | - |

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-16

dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 2010301 | Proveedores Locales | 2.880,00 | 3.147,62 |
| 2010302 | Proveedores del Exterior | | |
| 20103 | TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 2.880,00 | 3.147,62 |

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-16

dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| | Sobregiros Bancarios | - | - |
| | Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha | | 845,55 |
| 2010401 | TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS | - | 845,55 |

LOCALES

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|---|-----------|-----------|
| 2010401 | Obligaciones Bancos locales | | |
| | Banco Pichincha (1) | | |
| | Banco del Pacifico(2) | | |
| 2010401 | TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES | - | - |

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|---|-----------|-----------|
| 2010402 | Obligaciones Bancos del Exterior | - | - |
| | Banco UBS | | |
| 2010402 | TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR | - | - |

| | | | |
|-------|---|---|---------------|
| 20104 | TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | 845,55 |
|-------|---|---|---------------|

19 20105 PROVISIONES

dic-16

dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|
| 2010501 | Provisiones locales | 0,00 | |
| 2010502 | Provisiones del exterior | | |
| 20105 | TOTAL PROVISIONES | 0,00 | 0,00 |

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-16

dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|---|---------------|--------------|
| 2010701 | Con la Administración Tributaria | 339,84 | 34,02 |
| 2010702 | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar | - | - |
| 2010703 | Obligaciones con el IESS | | |
| 2010704 | Por Beneficios de Ley a empleados | | |
| 2010705 | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | - | - |
| 2010706 | Dividendos por pagar | | |
| 20107 | TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 339,84 | 34,02 |

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-16

dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|---|-----------|-----------|
| 20108 | Otras Cuentas por pagar relacionadas | | |
| 20108 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS | - | - |

22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|--|-----------|-----------|
| 20109 | Comisiones, pendientes de pago | | |
| 20109 | TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS | - | - |

23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-16

dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 20110 | Anticipo de Clientes | | |
| 20110 | TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES | - | - |

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|----------------------------|--|-----------|-----------|
| 24 | 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | dic-16 | dic-17 |
| 2011201 | Jubilación Patronal | - | - |
| 2011202 | Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente) | - | - |
| 20112 | TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | - | - |
| 25 | 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES | dic-16 | dic-17 |
| 20113 | Otras cuentas por pagar | - | - |
| 20113 | TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | - |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| 26 | 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | dic-16 | dic-17 |
| 20201 | Pasivos por Contratos | - | - |
| 20201 | TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | - | - |
| 27 | 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | dic-16 | dic-17 |
| 2020201 | Cuentas y Documentos por pagar (locales) | - | - |
| 2020202 | Cuentas y Documentos por pagar (del exterior) | - | - |
| 20202 | TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | - | - |
| 28 | 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | dic-16 | dic-17 |
| Locales | | | |
| 2020301 | Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha | - | - |
| 20203 | TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | - | - |
| Del exterior | | | |
| 2020302 | Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS ** | - | - |
| 20203 | TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | - | - |
| 20203 | TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | - | - |
| 29 | 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS | dic-16 | dic-17 |
| LOCALES | | | |
| 2020401 | Cuentas por pagar relacionadas locales | - | - |
| 2020402 | Cuentas por pagar relacionadas del Exterior | - | - |
| 2020401 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS | - | - |
| 30 | 20206 ANTICIPO DE CLIENTES | dic-16 | dic-17 |
| 20206 | Anticipo de Clientes | - | - |
| 20206 | TOTAL ANTICIPO CLIENTES | - | - |
| 31 | 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) | dic-16 | dic-17 |
| 2020701 | Provisión Jubilación Patronal | - | - |
| 2020702 | Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio) | - | - |
| 20207 | TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | - | - |
| 32 | 20208 OTRAS PROVISIONES | dic-16 | dic-17 |
| 20208 | Otras Provisiones | - | - |
| 20208 | TOTAL OTRAS PROVISIONES | - | - |

TRANSGUABE CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| 33 | 20209 | PASIVO DIFERIDO | dic-16 | dic-17 |
|---------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | | VALOR USD | VALOR USD |
| 2020901 | Ingresos Diferidos | | | |
| 20209 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - | - |

| 34 | 20210 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | dic-16 | dic-17 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | | VALOR USD | VALOR USD |
| 20210 | Otros Pasivos | | | |
| 20210 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | - | - |

ACTIVOS

| 35 | 301 | CAPITAL SOCIAL | dic-16 | dic-17 |
|---|--|-----------------------|-----------|-----------|
| En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública | | | | |
| CODIGO | DETALLE | | VALOR USD | VALOR USD |
| 30101 | Capital Suscrito o asignado | | | |
| | Socio A | | 900,00 | 900,00 |
| | Socio B | | | |
| | Socio C | | | |
| 301 | TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 900,00 | 900,00 |

| 36 | 302 | APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | dic-16 | dic-17 |
|--------|---|--|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | | VALOR USD | VALOR USD |
| | Aportes futuras capitalizaciones | | | - |
| 302 | TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | | - | - |

| 37 | RESERVAS | | dic-16 | dic-17 |
|--------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | | VALOR USD | VALOR USD |
| 30401 | Reserva Legal | | 214,14 | 214,14 |
| 30402 | Reserva Facultativa y Estatutaria | | | |
| 304 | TOTAL RESERVAS | | 214,14 | 214,14 |

| 38 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | dic-16 | dic-17 |
|--------|--|--|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | | VALOR USD | VALOR USD |
| 30501 | Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta | | - | - |
| 30502 | Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo | | | |
| 30503 | Superávit por revaluación de activos intangibles | | | |
| 30504 | Otros Superávit por revaluación | | - | - |
| 305 | TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | - | - |

| 39 | RESULTADOS ACUMULADOS | | dic-16 | dic-17 |
|--------|--|--|-----------|------------|
| CODIGO | DETALLE | | VALOR USD | VALOR USD |
| 30601 | Ganancias acumulados | | | |
| 30602 | (-) Pérdidas Acumuladas | | - | (1.327,12) |
| 30603 | Resultados acumulados por adopción NIIF | | | |
| 30605 | Reserva por Donaciones | | - | - |
| 30606 | Reserva por Valuación | | - | - |
| 30607 | Superávit por revaluación de Inversiones | | - | - |
| 306 | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | | - | (1.327,12) |

| 40 | 307 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | dic-16 | dic-17 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Código | DETALLE | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 30701 | Ganancia neta del Periodo | | | |
| 30702 | (-) Pérdidas Neta del Periodo | | (1.327,12) | (2.119,72) |
| 307 | TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | | (1.327,12) | (2.119,72) |

CUENTA DE INGRESOS

| 41 | 41 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | dic-16 | dic-17 |
|--------|---------------------------|---|-----------|-----------|
| CODIGO | DETALLE | | VALOR USD | VALOR USD |
| 4101 | Ventas | | 5.440,30 | 63.024,69 |
| 4102 | Prestación de Servicios | | | |
| 4103 | Contratos de Construcción | | | |
| 4104 | Subvenciones del Gobierno | | | |
| 4105 | Regalías | | | |

TRANSGUABE CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|-----------|---|-----------------|------------------|
| 410601 | Intereses Generados por Ventas a Crédito | | |
| 410602 | Otros Intereses Generados | | |
| 4107 | Dividendos | | |
| 4108 | Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos | | |
| 4109 | Otros Ingresos de Actividades ordinarias | | |
| 4110 | (-) Descuento en ventas | | |
| 4111 | (-) Devolución en Ventas | | |
| 4112 | (-)Bonificación en Producto | - | - |
| 4113 | (-)Otras Rebaja Comerciales | - | - |
| 41 | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 5.440,30 | 63.024,69 |

42 43 OTROS INGRESOS dic-16 dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|-----------|---|-----------|-----------|
| 4301 | Dividendos | | |
| 4302 | Intereses Financieros | | |
| 4303 | Ganancias en Inversiones | | |
| 4304 | Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable | | |
| 4305 | Otras Rentas | | |
| 43 | TOTAL OTROS INGRESOS | - | - |

Nota:

IDENTIFICACION DE COSTOS Y GASTOS

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-16 dic-17

| ACTIVO | CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|----------------|-------------|--|-----------------|------------------|
| | 5101 | MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | | |
| | 510101 | (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía | | |
| | 510102 | (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía. | 6.093,48 | 64.690,43 |
| | 510103 | (+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía | | |
| 1010306 | 510104 | (-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía | - | - |
| | 5101 | MATERIALES UTILIZADOS (En Producción) | | |
| | 510105 | (+) Inventario inicial de materias primas | | |
| | 510106 | (+) Compras netas locales de materia prima | | |
| | 510107 | (+) Importaciones de materia prima | | |
| 1010301 | 510108 | (-) Inventario final de materia prima | | |
| | 510109 | (+) Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 1010302 | 510110 | (-) Inventario final de productos en proceso | | |
| | 510111 | (+) Inventario inicial productos terminados | | |
| 1010305 | 510112 | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| | 5102 | (+) MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| | 510201 | Sueldos y Beneficios sociales | | |
| | 510202 | Gastos planes de beneficios a empleados | | |
| | 5103 | (+) MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| | 510301 | Sueldos y beneficios sociales | | |
| | 510302 | Gastos planes de beneficios a empleados | | |
| | 5104 | (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION | | |
| | 510401 | Depreciación propiedades planta y equipo | | |
| | 510402 | Depreciación de activos biológicos | | |
| | 510403 | Deterioro de propiedad planta y equipo | | |
| | 510404 | Efecto valor neto de realización de inventarios | | |
| | 510405 | Gastos por garantía en venta de productos o servicios | | |
| | 510406 | Mantenimiento y reparaciones | | |
| | 510407 | Suministros materiales y repuestos | 29,83 | 40,18 |
| | 510408 | Otros Costos de producción | | |
| | 51 | TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS | 6.123,31 | 64.730,61 |

44 5201 GASTOS DE VENTA dic-16 dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|---|-----------|-----------|
| 520101 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | | |
| 520102 | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) | | |
| 520103 | Beneficios sociales e indemnizaciones | | |
| 520104 | Gasto planes de beneficios a empleados | | |
| 520105 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | | |
| 520106 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | | |
| 520107 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | | |
| 520108 | Mantenimiento y reparaciones | | |
| 520109 | Arrendamiento operativo | | |
| 520110 | Comisiones | | |
| 520111 | Promoción y publicidad | | |
| 520112 | Combustibles | | |
| 520113 | Lubricantes | | |
| 520114 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | | |
| 520115 | Transporte | | |
| 520116 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | |
| 520117 | Gastos de viaje | | |

TRANSGUABE CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|----------|---|---------------|----------|
| 520118 | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones | | |
| 520119 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | | |
| 520121 | Depreciaciones: | | |
| 52012101 | Propiedades, planta y equipo | | |
| | Propiedades de inversión | | |
| 520122 | Amortizaciones: | | |
| 52012201 | Intangibles | | |
| 52012202 | Otros activos | | |
| 520123 | Gasto deterioro: | | |
| 52012301 | Propiedades, planta y equipo | | |
| 52012306 | Otros activos | | |
| 520124 | Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción: | | |
| 52012401 | Mano de obra | | |
| 52012402 | Materiales | 270,65 | |
| 52012403 | Costos de producción | | |
| 520125 | Gasto por reestructuración | | |
| 520126 | Valor neto de realización de inventarios | - | |
| 520128 | Otros gastos | | |
| | Subtotal Gastos de Venta | 270,65 | - |

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-16

dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|----------|---|---------------|---------------|
| 520201 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | | |
| 520202 | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) | | |
| 520203 | Beneficios sociales e indemnizaciones | | |
| 520204 | Gasto planes de beneficios a empleados | - | |
| 520205 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | | |
| 520206 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | | |
| 520207 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | | |
| 520208 | Mantenimiento y reparaciones | | |
| 520209 | Arrendamiento operativo | | |
| 520210 | Comisiones | | |
| 520212 | Combustibles | | |
| 520213 | Lubricantes | | |
| 520214 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | | |
| 520215 | Transporte | | |
| 520216 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | |
| 520217 | Gastos de viaje | | |
| 520218 | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones | | |
| 520219 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | | |
| 520220 | Impuestos, Contribuciones y otros | | 256,72 |
| 520221 | Depreciaciones: | | |
| 52022101 | Propiedades, planta y equipo | - | - |
| 52022102 | Propiedades de inversión | - | - |
| 520222 | Amortizaciones: | | |
| 52022201 | Intangibles | - | - |
| 52022202 | Otros activos | - | - |
| 520223 | Gasto deterioro: | | |
| 52022301 | Propiedades, planta y equipo | - | - |
| 52022302 | Inventarios | - | - |
| 52022303 | Instrumentos Financieros | - | - |
| 52022304 | Intangibles | - | - |
| 52022305 | Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables) | - | - |
| 52022306 | Otros activos | - | - |
| 520224 | Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción: | | |
| 52022401 | Mano de obra | - | - |
| 52022402 | Materiales | - | - |
| 52022403 | Costos de producción | - | - |
| 520225 | Gasto por reestructuración | - | - |
| 520226 | Valor neto de realización de inventarios | - | - |
| 520227 | Gasto impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos) | - | - |
| 520228 | Otros gastos | - | - |
| | Subtotal Gastos de Administración | - | 256,72 |
| | Total Gastos de Venta y Administrativos | 270,65 | 256,72 |

46

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 520301 | Intereses | - | 80,63 |
| 520302 | Comisiones | 62,34 | 76,45 |
| 520303 | Gasto de Financiamiento de Activos | - | - |
| 520304 | Diferencia de Cambio | - | - |
| 520305 | Otros Gastos Financieros | - | - |
| 5203 | Total Gastos Financieros | 62,34 | 157,08 |

47

5204 OTROS GASTOS

dic-16

dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|--|-----------|-----------|
| 520401 | Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras | | |

TRANSGUABE CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | | |
|--------|---------------------------|---|---|
| 520402 | Otros Gastos | | |
| | TOTAL OTROS GASTOS | - | - |

NOTA:

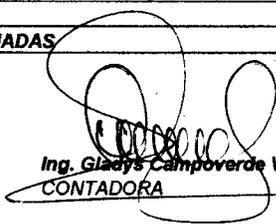
48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-16

dic-17

| Código o Signo | Código SIV | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|-------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 60 | 801/802 | Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e impuesto a la Renta | | |
| 61 | 803 | (-) 15% Participación a Trabajadores | (1.016,00) | (2.119,72) |
| | 804 | (-)100% Dividendos Exentos | - | - |
| | 805 | (-)100% Otras Rentas Exentas | - | - |
| | 806 | (-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI | - | - |
| | 807 | (+) Gastos no Deducibles Locales | 264,17 | 408,97 |
| | | (+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización | | |
| | 808 | (+) Gastos no Deducibles del Exterior | | |
| | 809 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | |
| | 810 | (+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos | | |
| | 811 | (-) Amortización de Pérdidas de años anteriores | | |
| | 812 | (+)Deducciones por leyes Especiales | | |
| | 813 | (-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI | | |
| | 814 | (-) Ajuste por Precio de Transferencia | | |
| | 815 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | - | - |
| | 816 | (-) Deducción por Discapacitados | - | - |
| | 817 | (-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único | - | - |
| | 818 | (+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único | - | - |
| 62 | 819 | Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—> | (751,83) | (1.710,75) |
| 63 | 839 | Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%) | 311,12 | |
| 64 | | GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO | (1.327,12) | (2.119,72) |
| 65 | | (-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO | - | |
| 66 | | (+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| 67 | | (=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | (1.327,12) | (2.119,72) |


Sr. Marcelo Conde Tinoco
GERENTE


Ing. Gladys Campoverde Vega
CONTADORA