

INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2019



Soluciones de Ingeniería para su Industria

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

INFORMACIÓN GENERAL

EQ-5 ECUADOR S.A. (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 15 de Septiembre del 2010, inscrita en el Registro Mercantil, con fecha 7 de Octubre del 2010.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedicará a la venta de suministros eléctricos, prestación de servicios de calidad de energía, prestación de servicios eléctricos y mantenimientos en general.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Urdenor 2 Mz. 238 - Ecuador

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Guayaquil con RUC: 0992685239001

2. BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

2.1 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros PYMES.

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros PYMES.

2.2 BASES DE PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la Compañía y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera(en adelante NIIF) para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

2.3 MONEDA

► Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

► Transacciones y saldos (Esta nota incluye cuando la empresa tenga operaciones con distinta moneda a la funcional con la que opera)

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de cambios vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las coberturas de flujos de efectivo y las coberturas de las inversiones netas cualificadas.

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relativas a préstamos y efectivo y equivalentes al efectivo se presentarán en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de "Ingresos o gastos financieros". El resto de pérdidas y ganancias por diferencias de cambio se presentan como "Otros ganancias (pérdidas) netas".

2.4 RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

2.5 PERIODO CONTABLE

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el período comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

3. PRINCIPIOS, POLÍTICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2019, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración:

3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero, otras inversiones de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos, los sobregiros bancarios, en el balance se presentan en el pasivo corriente, para la presentación del Estado de Flujo de efectivo los sobregiros bancarios se incluyen en el efectivo y equivalentes del efectivo.

3.2. Activos Financieros

3.2.1. Clasificación

La empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a) Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados, b) Activos financieros disponibles para la venta, c) Mantenedos hasta el vencimiento, d) Documentos y cuentas por cobrar de clientes relacionados, e) Otras cuentas por cobrar relacionadas, f) Otras cuentas por cobrar, g) Provisión cuentas incobrables. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento.

a) Activos Financieros a valor razonable con cambios en resultados

En este rubro deben incluirse los activos que son mantenidos para negociar, o que desde el reconocimiento inicial, han sido designados por la entidad para ser contabilizados al valor razonable o justo con cambios en resultados. Deberán incorporarse en este ítem los instrumentos financieros que no forman parte de la contabilidad de coberturas.

b) Activos Financieros disponibles para la venta

Son activos financieros que en un momento posterior a su adquisición u origen, fueron designados para la venta. Las diferencias en valor razonable, se llevan al patrimonio y se debe reconocer como un componente separado (ORI-Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta).

c) Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento

Son activos financieros no derivados con pagos fijos o vencimiento determinado, es decir que la entidad tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.

d) Documentos y Cuentas por Cobrar comerciales

Cuentas comerciales a cobrar son importes debido por los clientes por ventas de bienes realizadas en el curso normal de la operación. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos (o en el ciclo normal de la operación, si este fuera más largo) se clasifica como activos corrientes. En caso contrario se presentan como activos no corrientes.

Las cuentas comerciales se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se asume que no existe un componente de financiación cuando las ventas se hacen con un periodo medio de cobro de 60 días, lo que está en línea con la práctica de mercado.

Las transacciones con partes relacionadas se presentarán por separado.

e) Provisión por cuentas incobrables

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en los estados financieros, se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas.

3.2.2 Reconocimiento y Valoración (esta nota aplicará cuando la empresa registre inversiones según su objetivo)

Las adquisiciones y las enajenaciones normales de inversiones se reconocen en la fecha de compra, es decir, la fecha en la que la empresa se compromete a comprar o vender el activo, las inversiones se reconocen inicialmente por el valor razonable más los costos de la operación para todos los activos financieros que no se valoran a valor razonable con cambios en resultado.

Los activos financieros valorados a valor razonable con cambios en resultado se reconocen inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se cargan en la cuenta de resultados. Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones ha vencido o se han transfendo y la empresa ha traspasado todos los riesgos y ventajas derivados de su autoridad a los activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros a valor razonable con cambio a resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable.

Las ganancias o pérdidas procedentes de cambios en el valor razonable de activos financieros a valor razonable con cambios en resultado se presentan en la cuenta de resultados dentro de otras ganancias / (pérdidas) netas en el periodo que en se originaron. Los ingresos por dividendos de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocerán en la cuenta de resultados como parte de otros ingresos cuando se establece el derecho de la empresa a recibir los pagos.

3.3 Inventarios

Los inventarios son los bienes para ser vendidos en el curso normal de un negocio, se valoran a su costo o su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método de "promedio ponderado" el costo de los productos terminados y de los productos en proceso incluye los costos de materias primas, la mano de obra directa, otros costos directos y gastos de fabricación. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta.

El inventario de repuestos y materiales incluye una provisión para reconocer pérdidas por obsolescencia, la cual es determinada en base al análisis de rotación de inventarios efectuados por la administración, el cual considera aquellos items que no han registrado movimientos por más de una año.

3.4. Propiedad, Planta y Equipo

Los inmuebles están registrados a costo asignado por revaluación y la planta y equipo es registrada al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado por la pérdida de deterioro de valor (de aplicar).

El costo de la propiedad, planta y equipo comprende su precio de adquisición mas todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la administración.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se imputan a los resultados en el periodo que se producen. Las pérdidas por deterioro se reconocen en los resultados del año.

Los costos de propiedad, planta y equipo se deprecian de acuerdo con el método de línea recta, entendiéndose que el terreno tiene una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación.

A continuación se presentan las principales partidas de propiedad, planta y equipo y las vidas útiles utilizadas en el cálculo de depreciación:

Concepto	Vida útil (en años)
Edificios	20 años
Instalaciones	10 años
Muebles y Enseres	10 años
Máquinas y Equipos	10 años
Equipo de Computación	3 años
Vehículos y Equipos de Transportes	5 años

Con ocasión de cada cierre contable, la empresa analiza si existe indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material excede su correspondiente importe recuperable; en cuyo caso, reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su importe recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de depreciación en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva útil remanente, en caso de ser necesaria una reestimación de la misma.

La utilidad o pérdida que surja del retro o venta de un activo del rubro de propiedad, planta y equipos, es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor del activo y es reconocida en los resultados del año.

En caso de venta o retro subsiguiente de propiedades revaluadas, el saldo de la reserva de revaluación es transferido directamente a resultados acumulados.

3.5. Activos Intangibles

(a) Programas informáticos

Los costos asociados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto a medida que se incurre en los mismos. Los gastos de desarrollo directamente atribuibles al diseño y realización de pruebas de programas informáticos que sean identificables y únicos y susceptibles de ser controlados por la empresa se reconocen como activos intangibles, cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta;
- La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
- La empresa tiene capacidad para utilizar o vender el activo intangible;

- Se puede demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro.
- Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible, y
- El desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo puede valorarse de forma fiable.

Los costos directamente atribuibles que se capitalizan como parte de los programas informáticos incluyen los gastos del personal que desarrolla dichos programas y un porcentaje adecuado de gastos generales.

Los gastos que no cumplan estos criterios se reconocerán como un gasto en el momento en el que se incurran. Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio no se reconocerán posteriormente como activos intangibles.

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas que no superan los cinco años.

3.6 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en el caso de haber, para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios, comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y ventas. Si una partida del inventario se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos y gastos de terminación y ventas, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados con la provisión de inventarios por el valor neto de realización.

De igual manera, en cada fecha sobre la que se informa, en base a un inventario físico, se evalúa los artículos dañados u obsoletos en este caso se reduce el importe en libros, con la provisión de inventarios por deterioro físico. Es una cuenta de valuación del activo, con el gasto respectivo.

En el caso de los activos que tienen origen comercial, cuentas por cobrar, la empresa tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general, excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable el análisis específico de cobrabilidad.

3.7 Cuentas comerciales a pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal del negocio, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas comerciales a pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado usando el método de tipo de interés efectivo, cuando el plazo es mayor a 90 días. Se asume que no existen componentes de financiación cuando las compras a proveedores se hacen con un periodo medio de pago de 60 días, lo que está en línea con la práctica de mercado.

3.8. Obligaciones con Instituciones Financieras

Las deudas financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costos de la transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas financieras se valoran por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos del costo necesario para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

Las comisiones abonadas por la obtención de líneas de crédito se reconocen como costos de la transacción de la deuda siempre que sea probable que se vaya a disponer de una parte o de la totalidad de la línea. En este caso, las comisiones se diferan hasta que se produce la disposición. En la medida en que no sea probable que se vaya a disponer de todo o parte de la línea de crédito, la comisión se capitalizará como un pago anticipado por servicios de liquidez y se amortiza en el periodo al que se refiere la disponibilidad del crédito.

3.9. Impuestos

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido:

► IMPUESTO CORRIENTE

Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos impositivos o deducibles. El pasivo de la compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando la tasa de impuesto a la renta aprobada por la Autoridad Tributaria al final de cada periodo.

► IMPUESTO DIFERIDO

Se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los Estados Financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias).

Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias impositivas que se esperan que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles que se espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos, se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisará en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras, cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuesto diferido, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas por el SRI.

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigor la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los ingresos gravables y 0.4% de los activos.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo.

► IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS

Se reconocen como ingreso o gasto, y son registrados en los resultados del año, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera de los resultados, ya sea otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera de los resultados.

3.10. Beneficios a los empleados

► SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Son beneficios cuyo pago es liquidado hasta el término de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios. Se reconocerán como un gasto por el valor (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que se han pagar por tales servicios.

► PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

La compañía reconoce en sus estados financieros un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores sobre las utilidades de la compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales vigentes.

3.11. Provisiones

Las provisiones tienen una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y el importe se haya estimado de manera fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje la valoración en el mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. El incremento en la provisión con motivo del paso del tiempo se reconoce como un gasto por intereses.

3.12. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, tomando en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la compañía pueda otorgar.

► VENTA

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes son reconocidos cuando la compañía transfiere los riesgos y beneficios de tipo significativo, derivado de la propiedad de los bienes; el importe de ingresos y los costos incurridos o por ocurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad y es probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

► INGRESOS POR SERVICIOS

Los ingresos son reconocidos a la cuenta resultados en función del criterio del devengado, es decir, en la medida que los servicios han sido prestados y con independencia del momento en que se produzca el cobro en efectivo o financiamiento derivado de ello.

3.13. Reconocimiento de costos y gastos

Se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se efectúe el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen.

3.14. Principio de Negocio en Marcha

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

3.15. Estado de Flujos de efectivo

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones:

- ▶ **Actividades Operativas:** actividades típicas de la empresa, según el objeto social, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
- ▶ **Actividades de inversión:** las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo, especialmente propiedad, planta y equipo en el caso que aplique.
- ▶ **Actividades de financiación:** actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.
- ▶ **Flujos de efectivo:** entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por estos: Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

El Estado de Flujos de Efectivo en la fecha de transición no sufre modificación alguna debido a que el ajuste efectuado para la aplicación de la NIC/NIIF, no afecta al efectivo, solo es un ajuste con efecto retrospectivo al Patrimonio (Resultados acumulados provenientes por la adopción de NIIF).

3.16. Situación Fiscal

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

3.17. Estimaciones y Juicios Contables

La presentación de los presentes estados financieros en conformidad con las NIIF, requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

En opinión de la administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían diferir de sus efectos finales.

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones se reconocen en el periodo de la revisión y periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsiguientes.

4. GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

La empresa está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión.

Entre los principios de buena administración destacan los siguientes:

- Cumplir estrictamente con todas las normas aprobadas y divulgadas por el Presidente y Gerente
- Se definen políticas de conocimiento técnico y capacidades suficientes para asegurar una gestión eficaz a favor del cliente, minimizando el riesgo de control interno, financieros y ante las entidades de control.

- Se desarrollan y aplican control de calidad necesario para asegurar que las operaciones se realizan según las políticas, normas y procedimientos establecidos.

5. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

- Los eventos ocurridos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la situación financiera de la compañía a la fecha del estado de situación financiera (eventos de ajuste) son incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores importantes que son eventos de ajuste son expuestos en notas a los estados financieros.
- No se tiene conocimiento de otros hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran afectarles significativamente a su presentación.

APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están extendidas en 27 hojas, (incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador).

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.	ACTIVOS	
1.1.	ACTIVOS CORRIENTE	412,293.97
1.1.1.	EFFECTIVO Y BANCOS	
1.1.1.02.	BANCOS	
1.1.1.02.01.	BANCOS NACIONALES	
1.1.1.02.01.01.	BANCO PACIFICO	5,456.81
TOTAL 1.1.1.02.01.	BANCOS NACIONALES	5,456.81
TOTAL 1.1.1.02.	BANCOS	5,456.81
TOTAL 1.1.1.	EFFECTIVO Y BANCOS	5,456.81
1.1.2.	CTAS. COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS. COB. CORRIENTES	
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
1.1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
1.1.2.01.01.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES CNEL	94,786.77
1.1.2.01.01.02.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES ARRIENDOS	4,066.67
1.1.2.01.01.03.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES OTROS	5,185.56
TOTAL 1.1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	104,044.90
TOTAL 1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	104,044.90
1.1.2.03.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	
1.1.2.03.01.	CTAS. X COBRAR POR EMPLEADOS	
1.1.2.03.01.01.	CESAR WONSANG VALLE	2,036.21
1.1.2.03.01.03.	ANDRES PALMA VEINTIMILLA	600.00
1.1.2.03.01.06.	JOFFRE ARIAS	400.00
1.1.2.03.01.07.	FARIÑO OSORIO CESAR FABIAN	100.00
1.1.2.03.01.08.	MUÑOZ FLORES ALEJANDRO RAMON	666.66
TOTAL 1.1.2.03.01.	CTAS. X COBRAR POR EMPLEADOS	3,802.87
TOTAL 1.1.2.03.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	3,802.87
1.1.2.05.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.05.01.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.05.01.01.	CXC APOORTE IESS	2,638.01
1.1.2.05.01.02.	CXC APORTES CAMPAÑA	16,762.06
1.1.2.05.01.06.	CXC SEDOFODORP	10,700.46
1.1.2.05.01.10.	CXC FRANCISCO ROMERO	4,300.00
1.1.2.05.01.12.	CXC EMETRIC PLUS	254.11
TOTAL 1.1.2.05.01.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,354.64
1.1.2.05.02.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	
1.1.2.05.02.01.	CXC COMPAÑIA XALUJUE SA	8,159.92
TOTAL 1.1.2.05.02.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	8,159.92
1.1.2.05.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR TRANSPORTE	
1.1.2.05.03.02.	CXC TRANSPORTE - TIBALDO CASTRO	1,500.00
1.1.2.05.03.03.	CXC TRANSPORTE - OSCAR ARMUOS	210.00
TOTAL 1.1.2.05.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR TRANSPORTE	1,710.00
1.1.2.05.04.	ANTICIPO A PROVEEDORES	
1.1.2.05.04.01.	ANT. PROV. PRONACA	1,426.75
1.1.2.05.04.04.	ANTICIPO PROVEEDORES VARIOS	800.00
TOTAL 1.1.2.05.04.	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,226.75

	TOTAL	1.1.2.05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46,450.41
1.1.2.07			CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	
1.1.2.07.01			IVA PAGADO	
1.1.2.07.01.01			IVA PAGADO EN COMPRAS DE INVENTARIOS	55,267.58
	TOTAL	1.1.2.07.01	IVA PAGADO	55,267.58
1.1.2.07.02			RETENCIONES DE IVA	
1.1.2.07.02.01			RETENCION 30% IVA	7,565.08
1.1.2.07.02.02			RETENCION 70% IVA	51,736.71
	TOTAL	1.1.2.07.02	RETENCIONES DE IVA	59,323.80
1.1.2.07.03			CREDITO TRIBUTARIO IVA	
1.1.2.07.03.01			CREDITO TRIBUTARIO IVA	27,181.82
	TOTAL	1.1.2.07.03	CREDITO TRIBUTARIO IVA	27,181.82
	TOTAL	1.1.2.07	CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)	141,773.26
1.1.2.08			CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	
1.1.2.08.01			IMPUESTOS RETENIDOS	
1.1.2.08.01.01			RETENCION EN LA FUENTE 1%	2,143.28
1.1.2.08.01.02			RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES 2%	12,583.71
1.1.2.08.01.03			RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES 3%	495.68
1.1.2.08.01.04			CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑOS ANTERIORES	14,603.04
	TOTAL	1.1.2.08.01	IMPUESTOS RETENIDOS	29,825.69
	TOTAL	1.1.2.08	CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTA)	29,825.69
	TOTAL	1.1.2	CTAS. COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS. COB	325,897.13
1.1.3			EXISTENCIAS	
1.1.3.01			INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACEN	
1.1.3.01.01			INVENTARIOS PARA VENTAS	
1.1.3.01.01.01			INVENTARIO PARA LA VENTA 12%	30,146.37
	TOTAL	1.1.3.01.01	INVENTARIOS PARA VENTAS	30,146.37
	TOTAL	1.1.3.01	INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACEN	30,146.37
1.1.3.02			INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE REPUESTOS	
1.1.3.02.01			INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE REPUESTOS	
1.1.3.02.01.01			INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,234.10
	TOTAL	1.1.3.02.01	INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE REPUESTOS	5,234.10
	TOTAL	1.1.3.02	INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE REPUESTOS	5,234.10
	TOTAL	1.1.3	EXISTENCIAS	35,390.47
1.1.4			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	
1.1.4.01			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	
1.1.4.01.01			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
1.1.4.01.01.01			ARRENDAMIENTOS OPE. PAGADOS POR ANTICIPADO	1,200.00
1.1.4.01.01.02			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36,465.27
1.1.4.01.01.03			PRIMA DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	7,894.26
	TOTAL	1.1.4.01.01	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	45,559.56
	TOTAL	1.1.4.01	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	45,559.56
	TOTAL	1.1.4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	45,559.56
1.2			ACTIVO NO CORRIENTE	
1.2.6			PROPIEDADES Y EQUIPOS	
1.2.6.01			PROPIEDADES Y EQUIPOS	
1.2.6.01.01			INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	
1.2.6.01.01.01			INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) EQ5	68,158.00
	TOTAL	1.2.6.01.01	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	68,158.00
1.2.6.01.02			MUEBLES Y ENSERES	
1.2.6.01.02.01			MUEBLES Y ENSERES EQ5	13,390.29
	TOTAL	1.2.6.01.02	MUEBLES Y ENSERES	13,390.29
1.2.6.01.03			MAQUINARIAS	
1.2.6.01.03.01			MAQUINARIAS EQ5	16,936.90
	TOTAL	1.2.6.01.03	MAQUINARIAS	16,936.90
1.2.6.01.04			EQUIPOS ELECTRICOS	
1.2.6.01.04.01			EQUIPOS ELECTRICOS EQ5	14,349.31

	TOTAL	1.2.6.01.04	EQUIPOS ELECTRICOS	14,349.01
1.2.6.01.05			EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	
1.2.6.01.05.01			EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EQS	16,991.58
	TOTAL	1.2.6.01.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	16,991.58
1.2.6.01.06			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
1.2.6.01.06.01			EQUIPO DE COMPUTACIÓN EQS	17,239.48
	TOTAL	1.2.6.01.06	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,239.48
1.2.6.01.09			EQUIPOS DE OFICINA	
1.2.6.01.09.01			EQUIPOS DE OFICINA EQS	7,790.84
	TOTAL	1.2.6.01.09	EQUIPOS DE OFICINA	7,790.84
1.2.6.01.10			HERRAMIENTAS E INSUMOS	
1.2.6.01.10.01			HERRAMIENTAS E INSUMOS EQS	2,873.30
	TOTAL	1.2.6.01.10	HERRAMIENTAS E INSUMOS	2,873.30
	TOTAL	1.2.6.01	PROPIEDADES Y EQUIPOS	157,729.40
1.2.6.02			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES Y EQUIPOS	
1.2.6.02.01			DEP ACUM INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	
1.2.6.02.01.01			DEP ACUM INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-10,223.70
	TOTAL	1.2.6.02.01	DEP ACUM INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-10,223.70
1.2.6.02.02			DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES	
1.2.6.02.02.01			DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES EQS	22,121.31
	TOTAL	1.2.6.02.02	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES	22,121.31
1.2.6.02.03			DEP ACUM MAQUINARIAS	
1.2.6.02.03.01			DEP ACUM MAQUINARIAS EQS	-13,875.60
	TOTAL	1.2.6.02.03	DEP ACUM MAQUINARIAS	-13,875.60
1.2.6.02.05			DEP ACUM EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	
1.2.6.02.05.01			DEP EQ COMUNIC. EQS	-5,563.88
	TOTAL	1.2.6.02.05	DEP ACUM EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-5,563.88
1.2.6.02.06			DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
1.2.6.02.06.01			DEP EQ COMPUTACIÓN EQS	-13,509.22
	TOTAL	1.2.6.02.06	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-13,509.22
1.2.6.02.09			DEP ACUM EQUIPOS DE OFICINA	
1.2.6.02.09.01			DEP ACUM EQUIPOS DE OFICINA EQS	-775.08
	TOTAL	1.2.6.02.09	DEP ACUM EQUIPOS DE OFICINA	-775.08
1.2.6.02.10			DE ACUM HERRAMIENTAS E INSUMOS	
1.2.6.02.10.01			DEP ACUM HERRAMIENTAS E INSUMOS EQS	-2,381.00
	TOTAL	1.2.6.02.10	DE ACUM HERRAMIENTAS E INSUMOS	-2,381.00
1.2.6.02.11			DEP ACUM OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1.2.6.02.11.01			DEP ACUM OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1,568.61
	TOTAL	1.2.6.02.11	DEP ACUM OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1,568.61
	TOTAL	1.2.6.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES Y EQUIPOS	-70,122.38
	TOTAL	1.2.6	PROPIEDADES Y EQUIPOS	87,607.02

TOTAL 1

ACTIVO
499,900.99

2	PASIVOS			
2.1	PASIVO CORRIENTE			-274,524.98
2.1.1	INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.1.1.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.1.1.01.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.1.1.01.01.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - TC			-5,832.06
	TOTAL	2.1.1.01.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-5,832.06
	TOTAL	2.1.1.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-5,832.06
	TOTAL	2.1.1	INSTITUCIONES FINANCIERAS	-5,832.06
2.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES			
2.1.2.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES			
2.1.2.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERV			

2.1.2.01.01.01		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-58,920.26
2.1.2.01.01.02		CUENTAS POR PAGAR PROV. - TRANSPORTE	-1,683.00
2.1.2.01.01.04		CUENTAS POR PAGAR PROV. - CALIDAD	-2,506.74
TOTAL	2.1.2.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERV.	-62,110.00
TOTAL	2.1.2.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	-62,110.00
TOTAL	2.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES	-62,110.00
2.1.3		OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES	
2.1.3.04		OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	
2.1.3.04.01		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COBRADO	
2.1.3.04.01.01		IVA COBRADO VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-101,787.43
TOTAL	2.1.3.04.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COBRADO	-101,787.43
2.1.3.04.02		RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	
2.1.3.04.02.02		1% TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS Y CARGA	-896.94
2.1.3.04.02.03		1% TRANSFERENCIAS DE BIENES CORPORALES	-4,436.49
2.1.3.04.02.04		8% ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	-1,815.90
2.1.3.04.02.05		8% PREDOMINA EL INTELLECTO	-536.67
2.1.3.04.02.07		2% PREDOMINA MANO DE OBRA	-675.45
2.1.3.04.02.08		1% PUBLICIDAD Y COMUNICACION	-28.93
2.1.3.04.02.09		1% SEGUROS Y REASEGUROS	-13.26
2.1.3.04.02.13		RTE. FTE POR PAGAR 2018	-19,148.25
TOTAL	2.1.3.04.02	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	-27,908.49
2.1.3.04.03		RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	
2.1.3.04.03.01		RET. 30% COMPRA DE BIENES	-202.91
2.1.3.04.03.02		RET. 70% IVA PRESTACION SERVICIOS	-551.88
2.1.3.04.03.03		RET. 100% IVA PRESTACION SERVICIOS	-8,096.89
2.1.3.04.03.04		RET. IVA POR PAGAR 2018	-8,846.95
TOTAL	2.1.3.04.03	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	-15,698.63
2.1.3.04.04		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
2.1.3.04.04.01		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-8,925.02
TOTAL	2.1.3.04.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-8,925.02
2.1.3.04.05		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
2.1.3.04.05.01		15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	-6,300.02
TOTAL	2.1.3.04.05	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-6,300.02
TOTAL	2.1.3.04	OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	-160,299.59
2.1.3.05		BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	
2.1.3.05.01		DECIMO TERCER SUELDO	
2.1.3.05.01.01		DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-13,950.61
TOTAL	2.1.3.05.01	DECIMO TERCER SUELDO	-13,950.61
2.1.3.05.02		DECIMO CUARTO SUELDO	
2.1.3.05.02.01		DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-7,413.16
TOTAL	2.1.3.05.02	DECIMO CUARTO SUELDO	-7,413.16
2.1.3.05.03		VACACIONES	
2.1.3.05.03.01		VACACIONES POR PAGAR	-13,907.92
TOTAL	2.1.3.05.03	VACACIONES	-13,907.92
TOTAL	2.1.3.05	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	-35,241.69
2.1.3.06		OBLIGACIONES POR PAGAR AL IESS	
2.1.3.06.01		APORTES POR PAGAR IESS	
2.1.3.06.01.01		APORTES POR PAGAR IESS	-2,618.39
TOTAL	2.1.3.06.01	APORTES POR PAGAR IESS	-2,618.39
2.1.3.06.02		APORTE PATRONAL 12.15% IECE-SECAP 1%	
2.1.3.06.02.01		APORTE PATRONAL 12.15% IECE-SECAP 1%	-3,381.11
TOTAL	2.1.3.06.02	APORTE PATRONAL 12.15% IECE-SECAP 1%	-3,381.11
2.1.3.06.03		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	
2.1.3.06.03.01		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-1,636.02
TOTAL	2.1.3.06.03	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-1,636.02
2.1.3.06.04		FONDO DE RESERVA	
2.1.3.06.04.01		FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-491.47
TOTAL	2.1.3.06.04	FONDO DE RESERVA	-491.47

2.1.3.06.06	PRESTAMO HIPOTECARIOS IESS		
2.1.3.06.06.01	PRESTAMO HIPOTECARIOS IESS		1.854.27
TOTAL 2.1.3.06.06	PRESTAMO HIPOTECARIOS IESS		1.854.27
2.1.3.06.06	EXT. CONYUGUE POR PAGAR		
2.1.3.06.06.01	EXT. CONYUGUE POR PAGAR		-81.38
TOTAL 2.1.3.06.06	EXT. CONYUGUE POR PAGAR		-81.38
TOTAL 2.1.3.06	OBLIGACIONES POR PAGAR AL IESS		-10.041.64
TOTAL 2.1.3	OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES		-209.882.92
2.1.6	PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
2.1.6.01	PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
2.1.6.01.01	ANTICIPO DE CLIENTES		
TOTAL 2.1.6.01.01	ANTICIPO DE CLIENTES		0.00
TOTAL 2.1.6.01	PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS		0.00
TOTAL 2.1.6	PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS		0.00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.1	INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		
2.2.1.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		
2.2.1.01.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		
2.2.1.01.01.01	PRESTAMO BANCO PACIFICO LARGO PLAZO		-2.861.16
TOTAL 2.2.1.01.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO		-2.861.16
TOTAL 2.2.1.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO		-2.861.16
TOTAL 2.2.1	INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		-2.861.16
TOTAL 2	PASIVOS		-277.488.14
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.1	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		
3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.01.01	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		-2.000.00
TOTAL 3.1.1.01.01	CAPITAL SOCIAL		-2.000.00
TOTAL 3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL		-2.000.00
TOTAL 3.1.1	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-2.000.00
3.1.2	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
3.1.2.01	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
3.1.2.01.01	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
3.1.2.01.01.01	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA		-59.353.53
TOTAL 3.1.2.01.01	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA		-59.353.53
TOTAL 3.1.2.01	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA		-59.353.53
TOTAL 3.1.2	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA		-59.353.53
3.2	RESERVAS		
3.2.1	RESERVA LEGAL		
3.2.1.01	RESERVA LEGAL		
3.2.1.01.01	RESERVA LEGAL		
3.2.1.01.01.01	RESERVA LEGAL		-646.56
TOTAL 3.2.1.01.01	RESERVA LEGAL		-646.56
TOTAL 3.2.1.01	RESERVA LEGAL		-646.56
TOTAL 3.2.1	RESERVA LEGAL		-646.56
3.3	RESULTADOS		
3.3.1	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
3.3.1.01	RESULTADOS EJERC. ANTERIOR		
3.3.1.01.01	RESULTADOS EJERC. ANTERIOR		
3.3.1.01.01.01	RESULTADOS EJERC. ANTERIOR		-133.639.70

	TOTAL 3.3.1.01.01	RESULTADOS EJERC. ANTERIOR	-133,639.70
	TOTAL 3.3.1.01	RESULTADOS EJERC. ANTERIOR	-133,639.70
	TOTAL 3.3.1.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-133,639.70
3.3.2.		RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL	
3.3.2.01.		RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	
3.3.2.01.01		RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	
3.3.2.01.01.01		UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,775.06
	TOTAL 3.3.2.01.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	26,775.06
	TOTAL 3.3.2.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	26,775.06
	TOTAL 3.3.2.	RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL	-26,775.06
	TOTAL 3.	PATRIMONIO	-222,414.85

PASIVO Y PATRIMONIO	-499,900.99
----------------------------	--------------------



Carol-Winnie Wörsang Valle

Gerente General



Estefanía Lisseth Intriago Molina

Contador

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4.	INGRESOS	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	
4.1.1	VENTAS NETAS	
4.1.1.01	VENTAS GRAVADAS TARIFA 12%	
4.1.1.01.01	VENTAS BRUTAS BIENES TARIFA 12%	
4.1.1.01.01.01	VENTAS MATERIAL ELECTRICO TARIFA 12%	-6,411.20
TOTAL 4.1.1.01.01	VENTAS BRUTAS BIENES TARIFA 12%	-6,411.20
TOTAL 4.1.1.01	VENTAS GRAVADAS TARIFA 12%	-6,411.20
TOTAL 4.1.1	VENTAS NETAS	-6,411.20
4.1.2		
4.1.2.01		
4.1.2.01.01	VENTAS BRUTAS SERVICIOS TARIFA 12%	
4.1.2.01.01.01	VENTAS SERVICIOS ELECTRICOS CNEL EP	-832,301.32
4.1.2.01.01.02	VENTA SERVICIOS ELECTRICOS VARIOS	-4,676.08
TOTAL 4.1.2.01.01	VENTAS BRUTAS SERVICIOS TARIFA 12%	-836,977.40
4.1.2.01.04	ARRIENDOS OPERATIVOS T 12%	
4.1.2.01.04.01	ARRIENDOS OPERATIVOS T 12%	-17,654.59
4.1.2.01.04.03	OTROS INGRESOS PROVEEDORES	-407,961.32
TOTAL 4.1.2.01.04	ARRIENDOS OPERATIVOS T 12%	-425,615.91
TOTAL 4.1.2.01		-1,262,613.31
TOTAL 4.1.2		-1,262,613.31
TOTAL 4.1	INGRESOS OPERACIONALES	-1,269,024.51
4.2	OTROS INGRESOS	
4.2.1	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	
4.2.1.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
4.2.1.01.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
4.2.1.01.01.01	INTERESES GANADOS	-32.56
TOTAL 4.2.1.01.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-32.56
TOTAL 4.2.1.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-32.56
4.2.1.02	SUELDOS NO PAGADOS	
4.2.1.02.01	SUELDOS NO PAGADOS	
4.2.1.02.01.01	SUELDOS NO PAGADOS	-11,257.17
TOTAL 4.2.1.02.01	SUELDOS NO PAGADOS	-11,257.17
TOTAL 4.2.1.02	SUELDOS NO PAGADOS	-11,257.17
4.2.1.03	MULTAS AL PERSONAL	
4.2.1.03.01	MULTAS AL PERSONAL	
4.2.1.03.01.01	MULTAS AL PERSONAL	-5,886.94
TOTAL 4.2.1.03.01	MULTAS AL PERSONAL	-5,886.94
TOTAL 4.2.1.03	MULTAS AL PERSONAL	-5,886.94
TOTAL 4.2.1	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-17,176.67
TOTAL 4.2	OTROS INGRESOS	-17,176.67
TOTAL 4	INGRESOS	-1,306,201.18
5.	EGRESOS y COSTOS	
5.1	COSTO DE VENTA	
5.1.1	COSTO VENTA	

	5.1.1.01	COSTO VENTA	
	5.1.1.01.01	COMPRAS NETAS	
	5.1.1.01.01.01	COMPRAS BRUTAS	5,192.33
TOTAL	5.1.1.01.01	COMPRAS NETAS	5,192.33
TOTAL	5.1.1.01	COSTO VENTA	5,192.33
TOTAL	5.1.1.	COSTO VENTA	5,192.33
TOTAL	5.1	COSTO DE VENTA	5,192.33
	5.2	GASTOS OPERACIONALES	
	5.2.1	GASTOS OPERATIVOS	
	5.2.1.01	SUELDOS Y REMUNERACIONES	
	5.2.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	
	5.2.1.01.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	90,230.85
TOTAL	5.2.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	90,230.85
TOTAL	5.2.1.01	SUELDOS Y REMUNERACIONES	90,230.85
	5.2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	
	5.2.1.02.01	DECIMO TERCER SUELDO	
	5.2.1.02.01.01	DECIMO TERCER SUELDO	6,961.03
TOTAL	5.2.1.02.01	DECIMO TERCER SUELDO	6,961.03
	5.2.1.02.02	DECIMO CUARTO SUELDO	
	5.2.1.02.02.01	DECIMO CUARTO SUELDO	5,198.11
TOTAL	5.2.1.02.02	DECIMO CUARTO SUELDO	5,198.11
	5.2.1.02.03	VACACIONES	
	5.2.1.02.03.01	VACACIONES	3,776.05
TOTAL	5.2.1.02.03	VACACIONES	3,776.05
	5.2.1.02.04	APORTE PATRONAL 12.15%	
	5.2.1.02.04.01	APORTE PATRONAL 12.15%	10,963.08
TOTAL	5.2.1.02.04	APORTE PATRONAL 12.15%	10,963.08
	5.2.1.02.05	FONDOS DE RESERVA	
	5.2.1.02.05.01	FONDOS DE RESERVA	4,308.40
TOTAL	5.2.1.02.05	FONDOS DE RESERVA	4,308.40
TOTAL	5.2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	31,205.67
	5.2.1.03	OTROS GASTOS DE PERSONAL	
	5.2.1.03.02	BONIFICACION	
	5.2.1.03.02.01	BONIFICACION	11,844.25
TOTAL	5.2.1.03.02	BONIFICACION	11,844.25
	5.2.1.03.03	ALIMENTACION DE PERSONAL	
	5.2.1.03.03.01	ALIMENTACION DE PERSONAL	17,919.21
TOTAL	5.2.1.03.03	ALIMENTACION DE PERSONAL	17,919.21
	5.2.1.03.05	UNIFORMES DE PERSONAL	
	5.2.1.03.05.01	UNIFORMES DE PERSONAL	2,562.00
TOTAL	5.2.1.03.05	UNIFORMES DE PERSONAL	2,562.00
TOTAL	5.2.1.03.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	32,325.46
	5.2.1.04	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIDAD	
	5.2.1.04.01	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	
	5.2.1.04.01.01	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	618.07
TOTAL	5.2.1.04.01	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	618.07
	5.2.1.04.02	MOVILIZACION TAXI Y PASAJES	
	5.2.1.04.02.01	MOVILIZACION TAXI Y PASAJES	4,658.85
TOTAL	5.2.1.04.02	MOVILIZACION TAXI Y PASAJES	4,658.85
	5.2.1.04.03	PASAJES AEREOS, TASAS Y PEAJES	
	5.2.1.04.03.01	PASAJES AEREOS, TASAS Y PEAJES	80.00
TOTAL	5.2.1.04.03	PASAJES AEREOS, TASAS Y PEAJES	80.00
TOTAL	5.2.1.04.	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIDAD	5,356.92
	5.2.1.05	GASTOS EXT CONYUGUE	
	5.2.1.05.01	GASTOS EXT CONYUGUE	
	5.2.1.05.01.01	GASTOS EXT CONYUGUE	736.56
TOTAL	5.2.1.05.01.	GASTOS EXT CONYUGUE	736.56
	5.2.1.05.02	OTROS GASTOS SUELDOS OPERATIVOS	
	5.2.1.05.02.01	OTROS GASTOS SUELDOS OPERATIVOS	1,803.21

TOTAL	5.2.1.05.02.	OTROS GASTOS SUELDOS OPERATIVOS	1,603.21
TOTAL	5.2.1.05.	GASTOS EXT CONYUGUE	2,339.77
	5.2.1.06.	HONORARIOS PROFESIONALES	
	5.2.1.06.01	HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIOS-ABOGADOS	
	5.2.1.06.01.01	HONORARIOS ABOGADOS	2,260.44
	5.2.1.06.01.02	HONORARIOS NOTARIOS	2,202.37
TOTAL	5.2.1.06.01	HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIOS-ABOGADOS	4,462.81
TOTAL	5.2.1.06.	HONORARIOS PROFESIONALES	4,462.81
	5.2.1.07.	ARRENDAMIENTOS	
	5.2.1.07.01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
	5.2.1.07.01.01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,491.31
TOTAL	5.2.1.07.01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,491.31
	5.2.1.07.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL VEHICULOS	
	5.2.1.07.02.01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL VEHICULOS	1,000.00
TOTAL	5.2.1.07.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL VEHICULOS	1,000.00
TOTAL	5.2.1.07.	ARRENDAMIENTOS	5,491.31
	5.2.1.08.	SERVICIOS BASICOS	
	5.2.1.08.02	ENERGIA ELECTRICA	
	5.2.1.08.02.01	ENERGIA ELECTRICA	342.45
TOTAL	5.2.1.08.02	ENERGIA ELECTRICA	342.45
	5.2.1.08.03	CONSUMO TELEFONO	
	5.2.1.08.03.01	CONSUMO TELEFONO	2,165.16
TOTAL	5.2.1.08.03	CONSUMO TELEFONO	2,165.16
	5.2.1.08.04	INTERNET	
	5.2.1.08.04.01	INTERNET	189.46
TOTAL	5.2.1.08.04	INTERNET	189.46
	5.2.1.08.06	CONSUMO CELULAR	
	5.2.1.08.06.01	CONSUMO CELULAR	133.22
TOTAL	5.2.1.08.06	CONSUMO CELULAR	133.22
	5.2.1.08.07	SERVICIO GPS	
	5.2.1.08.07.01	SERVICIO GPS	4,068.54
TOTAL	5.2.1.08.07	SERVICIO GPS	4,068.54
TOTAL	5.2.1.08.	SERVICIOS BASICOS	6,882.83
	5.2.1.09.	MANTENIMIENTO GENERAL	
	5.2.1.09.01	MANT. LOCALES E INSTALACIONES	
	5.2.1.09.01.01	MANT. LOCALES E INSTALACIONES	88.56
TOTAL	5.2.1.09.01	MANT. LOCALES E INSTALACIONES	88.56
	5.2.1.09.05	MANT. VEHICULOS	
	5.2.1.09.05.01	MANT. VEHICULOS	3,960.55
	5.2.1.09.05.02	MANT. VEHICULOS XALLUVICE	49.55
TOTAL	5.2.1.09.05	MANT. VEHICULOS	4,000.10
TOTAL	5.2.1.09.	MANTENIMIENTO GENERAL	4,088.66
	5.2.1.10.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	5.2.1.10.01	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	5.2.1.10.01.01	SERVICIOS PRESTADOS POR AGENCIA DE	715.00
TOTAL	5.2.1.10.01	PROMOCION Y PUBLICIDAD	715.00
TOTAL	5.2.1.10.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	715.00
	5.2.1.11.	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	5.2.1.11.01	SUMINISTROS DE OFICINA	
	5.2.1.11.01.01	SUMINISTROS DE OFICINA	476.64
TOTAL	5.2.1.11.01	SUMINISTROS DE OFICINA	476.64
	5.2.1.11.02	SUMINISTROS DE COMPUTACION	
	5.2.1.11.02.01	SUMINISTROS DE COMPUTACION	35.18
TOTAL	5.2.1.11.02	SUMINISTROS DE COMPUTACION	35.18
	5.2.1.11.03	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	
	5.2.1.11.03.01	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	438.54
TOTAL	5.2.1.11.03	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	438.54
	5.2.1.11.04	IMPRESOS-SRI (ROLLOS-RETENCIONES)	
	5.2.1.11.04.01	IMPRESOS-SRI (ROLLOS-RETENCIONES)	77.00

TOTAL	5.2.1.11.04	IMPRESOS-SRI (ROLLOS-RETENCIONES)	17.00
	5.2.1.11.05	HERRAMIENTAS E INSUMOS CONSORCIOS	
	5.2.1.11.05.01	HERRAMIENTAS E INSUMOS BURYING	27,749.59
	5.2.1.11.05.02	HERRAMIENTAS E INSUMOS POWERLIGHT	4,300.92
	5.2.1.11.05.03	HERRAMIENTAS E INSUMOS EQUELECTRIC	52,304.97
	5.2.1.11.05.04	HERRAMIENTAS E INSUMOS-GROWING	31,570.28
	5.2.1.11.05.05	HERRAMIENTAS E INSUMOS VARIOS	293,997.11
TOTAL	5.2.1.11.05	HERRAMIENTAS E INSUMOS CONSORCIOS	409,922.87
TOTAL	5.2.1.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	410,960.23
	5.2.1.12	SEGUROS Y REASEGUROS	
	5.2.1.12.02	SEGUROS INCENDIO	
	5.2.1.12.02.01	SEGUROS INCENDIO	1,775.15
TOTAL	5.2.1.12.02	SEGUROS INCENDIO	1,775.15
	5.2.1.12.03	SEGUROS FIEL CUMPLIMIENTO	
	5.2.1.12.03.01	SEGUROS FIEL CUMPLIMIENTO	2,499.15
TOTAL	5.2.1.12.03	SEGUROS FIEL CUMPLIMIENTO	2,499.15
	5.2.1.12.05	SEGUROS BUEN USO DE ANTICIPO	
	5.2.1.12.05.01	SEGUROS BUEN USO DE ANTICIPO	11,037.90
TOTAL	5.2.1.12.05	SEGUROS BUEN USO DE ANTICIPO	11,037.90
	5.2.1.12.06	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
	5.2.1.12.06.02	ACCIDENTES PERSONALES	305.04
TOTAL	5.2.1.12.06	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	305.04
TOTAL	5.2.1.12	SEGUROS Y REASEGUROS	15,618.29
	5.2.1.13	SERVICIOS RECIBIDOS	
	5.2.1.13.01	TRANSPORTE DE CARGA Y DE PERSONAL	
	5.2.1.13.01.01	TRANSPORTE DE CARGA Y DE PERSONAL	89,004.23
TOTAL	5.2.1.13.01	TRANSPORTE DE CARGA Y DE PERSONAL	89,004.23
	5.2.1.13.02	SERVICIOS DE SEGURIDAD	
	5.2.1.13.02.02	COMBUSTIBLES OPERATIVOS	755.55
TOTAL	5.2.1.13.02	SERVICIOS DE SEGURIDAD	755.55
	5.2.1.13.03	GASTOS LEGALES	
	5.2.1.13.03.01	GASTOS LEGALES	1,968.35
TOTAL	5.2.1.13.03	GASTOS LEGALES	1,968.35
	5.2.1.13.06	COPIAS, IMPRESIONES Y CYBER	
	5.2.1.13.06.01	COPIAS, IMPRESIONES Y CYBER	422.54
TOTAL	5.2.1.13.06	COPIAS, IMPRESIONES Y CYBER	422.54
TOTAL	5.2.1.13	SERVICIOS RECIBIDOS	92,150.71
	5.2.1.14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	5.2.1.14.02	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	
	5.2.1.14.02.01	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	1,339.03
TOTAL	5.2.1.14.02	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	1,339.03
	5.2.1.14.06	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION	
	5.2.1.14.06.01	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION	5,746.49
TOTAL	5.2.1.14.06	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION	5,746.49
	5.2.1.14.10	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS E INSUMOS	
	5.2.1.14.10.01	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS E INSUMOS	925.52
TOTAL	5.2.1.14.10	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS E INSUMOS	925.52
TOTAL	5.2.1.14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8,011.04
	5.2.1.15	AMORTIZACIONES	
	5.2.1.15.01	AMORTIZACION DE SEGUROS Y REASEGUROS	
	5.2.1.15.01.01	AMORTIZACION DE SEGUROS Y REASEGUROS	1,973.57
TOTAL	5.2.1.15.01	AMORTIZACION DE SEGUROS Y REASEGUROS	1,973.57
TOTAL	5.2.1.15	AMORTIZACIONES	1,973.57
	5.2.1.16	IMPUESTOS, PERMISOS Y OTROS	
	5.2.1.16.01	IMPUESTOS	
	5.2.1.16.01.01	IMPUESTOS	1,531.14
TOTAL	5.2.1.16.01	IMPUESTOS	1,531.14
	5.2.1.16.02	1.5 POR MIL IMP SOBRE LOS ACT TOTALES	
	5.2.1.16.02.01	1.5 POR MIL IMP SOBRE LOS ACT TOTALES	304.74

TOTAL	5.2.1.15.02	1.5 POR MIL IMP SOBRE LOS ACT TOTALES	304.74
TOTAL	5.2.1.16.	IMPUESTOS, PERMISOS Y OTROS	1,833.88
	5.2.1.16.	OTROS GASTOS VARIOS	
	5.2.1.16.08	OTROS GASTOS VARIOS	
	5.2.1.16.08.01	OTROS GASTOS VARIOS	1,218.24
TOTAL	5.2.1.16.08	OTROS GASTOS VARIOS	1,218.24
TOTAL	5.2.1.16	OTROS GASTOS VARIOS	1,218.24
TOTAL	5.2.1.	GASTOS OPERATIVOS	714,858.24
	5.2.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	5.2.2.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
	5.2.2.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	
	5.2.2.01.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	146,411.67
TOTAL	5.2.2.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	146,411.67
	5.2.2.01.02	HORAS EXTRAS	
	5.2.2.01.02.01	HORAS EXTRAS	8,424.76
TOTAL	5.2.2.01.02	HORAS EXTRAS	8,424.76
TOTAL	5.2.2.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	154,836.43
	5.2.2.02.	BENEFICIOS SOCIALES	
	5.2.2.02.01	DECIMO TERCER SUELDO	
	5.2.2.02.01.01	DECIMO TERCER SUELDO	13,468.74
TOTAL	5.2.2.02.01	DECIMO TERCER SUELDO	13,468.74
	5.2.2.02.02	DECIMO CUARTO SUELDO	
	5.2.2.02.02.01	DECIMO CUARTO SUELDO	4,297.74
TOTAL	5.2.2.02.02	DECIMO CUARTO SUELDO	4,297.74
	5.2.2.02.03	VACACIONES	
	5.2.2.02.03.01	VACACIONES	6,449.40
TOTAL	5.2.2.02.03	VACACIONES	6,449.40
	5.2.2.02.04	APORTE PATRONAL 12.15%	
	5.2.2.02.04.01	APORTE PATRONAL 12.15%	18,826.13
TOTAL	5.2.2.02.04	APORTE PATRONAL 12.15%	18,826.13
	5.2.2.02.05	FONDOS DE RESERVA	
	5.2.2.02.05.01	FONDOS DE RESERVA	7,709.52
TOTAL	5.2.2.02.05	FONDOS DE RESERVA	7,709.52
TOTAL	5.2.2.02.	BENEFICIOS SOCIALES	50,781.53
	5.2.2.03.	OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS IESS	
	5.2.2.03.01	INDENIZACIONES LABORALES	
	5.2.2.03.01.01	INDENIZACIONES LABORALES	1,500.00
TOTAL	5.2.2.03.01	INDENIZACIONES LABORALES	1,500.00
	5.2.2.03.03	OTROS GASTOS DE SUELDOS	
	5.2.2.03.03.01	OTROS GASTOS DE SUELDOS ADM	64,619.18
TOTAL	5.2.2.03.03	OTROS GASTOS DE SUELDOS	64,619.18
TOTAL	5.2.2.03.	OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS IESS	66,119.18
	5.2.2.04.	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIDAD	
	5.2.2.04.01	ALIMENTACION - HOSPEDAJE - PASAJE	
	5.2.2.04.01.01	ALIMENTACION - HOSPEDAJE - PASAJE	3,802.08
TOTAL	5.2.2.04.01	ALIMENTACION - HOSPEDAJE - PASAJE	3,802.08
	5.2.2.04.02	MOVILIZACION, TAXI Y PASAJES	
	5.2.2.04.02.01	MOVILIZACION, TAXI Y PASAJES	14,101.71
TOTAL	5.2.2.04.02	MOVILIZACION, TAXI Y PASAJES	14,101.71
TOTAL	5.2.2.04.	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIDAD	17,903.79
	5.2.2.05.	GASTOS DE GESTION	
	5.2.2.05.01	ATENCION A CLIENTES	
	5.2.2.05.01.01	ATENCION A CLIENTES	1,100.00
TOTAL	5.2.2.05.01	ATENCION A CLIENTES	1,100.00
	5.2.2.05.02	AGASAJOS Y FESTEJOS	
	5.2.2.05.02.01	AGASAJOS Y FESTEJOS	4,158.02
TOTAL	5.2.2.05.02	AGASAJOS Y FESTEJOS	4,158.02
TOTAL	5.2.2.05.	GASTOS DE GESTION	5,268.02
	5.2.2.06.	HONORARIOS PROFESIONALES	

	5.2.2.06.01	ASESORIA LEGAL	
	5.2.2.06.01.01	ASESORIA LEGAL	300.00
TOTAL	5.2.2.06.01	ASESORIA LEGAL	300.00
TOTAL	5.2.2.06.	HONORARIOS PROFESIONALES	300.00
	5.2.2.07.	ARRENDAMIENTOS	
	5.2.2.07.01	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	
	5.2.2.07.01.01	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	11,521.75
TOTAL	5.2.2.07.01	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	11,521.75
	5.2.2.07.03	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	
	5.2.2.07.03.01	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	5,165.15
TOTAL	5.2.2.07.03	ARRENDAMIENTO DE BODEGA	5,165.15
TOTAL	5.2.2.07.	ARRENDAMIENTOS	16,686.91
	5.2.2.08.	SERVICIOS PUBLICOS Y TELECOMUNICACIONES	
	5.2.2.08.01	AGUA POTABLE	
	5.2.2.08.01.01	AGUA POTABLE	24.86
TOTAL	5.2.2.08.01	AGUA POTABLE	24.86
	5.2.2.08.02	ENERGIA ELECTRICA	
	5.2.2.08.02.01	ENERGIA ELECTRICA	1,008.74
TOTAL	5.2.2.08.02	ENERGIA ELECTRICA	1,008.74
	5.2.2.08.03	SERVICIO TELEFONICO CNT	
	5.2.2.08.03.01	SERVICIO TELEFONICO CNT	689.07
TOTAL	5.2.2.08.03	SERVICIO TELEFONICO CNT	689.07
	5.2.2.08.04	INTERNET	
	5.2.2.08.04.01	INTERNET	1,311.65
TOTAL	5.2.2.08.04	INTERNET	1,311.65
	5.2.2.08.06	CONSUMO CELULARES	
	5.2.2.08.06.01	CONSUMO CELULARES	8,194.87
TOTAL	5.2.2.08.06	CONSUMO CELULARES	8,194.87
TOTAL	5.2.2.08.	SERVICIOS PUBLICOS Y TELECOMUNICACIONES	9,229.21
	5.2.2.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	5.2.2.09.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	
	5.2.2.09.02.01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	10,380.25
	5.2.2.09.02.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FLUKE	5,880.00
TOTAL	5.2.2.09.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	16,260.25
	5.2.2.09.03	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS	
	5.2.2.09.03.01	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS	72.67
	5.2.2.09.03.02	MANTENIMIENTO DE PARQUEOS CITY OFFICE	449.02
TOTAL	5.2.2.09.03	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS	521.69
	5.2.2.09.04	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	
	5.2.2.09.04.01	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	335.00
	5.2.2.09.04.02	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	165.00
TOTAL	5.2.2.09.04	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	500.00
	5.2.2.09.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	
	5.2.2.09.05.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,051.26
TOTAL	5.2.2.09.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,051.26
	5.2.2.09.08	MANTENIMIENTO VEHICULOS	
	5.2.2.09.08.01	MANTENIMIENTO VEHICULOS NISSAN FRONTIER	16,596.04
TOTAL	5.2.2.09.08	MANTENIMIENTO VEHICULOS	16,596.04
	5.2.2.09.09	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	
	5.2.2.09.09.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	6,810.13
	5.2.2.09.09.02	COMBUSTIBLES NISSAN	1,084.23
TOTAL	5.2.2.09.09	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	7,894.36
TOTAL	5.2.2.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,823.00
	5.2.2.10.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	5.2.2.10.01.	SERVICIOS PRESTADOS POR AGENCIA DE PUBLICIDAD Y	
	5.2.2.10.01.01	SERVICIOS PRESTADOS POR AGENCIA DE	5,029.33
	5.2.2.10.01.02	SERVICIOS PRESTADOS SISTEMA AMBIENTAL	1,113.72
	5.2.2.10.01.03	SERVICIOS PRESTADOS SISTEMA CONTABLE	2,835.00
TOTAL	5.2.2.10.01.	SERVICIOS PRESTADOS POR AGENCIA DE PUBLICIDAD Y	8,978.05

TOTAL	5.2.2.10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8.978.05
	5.2.2.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	5.2.2.11.01	SUMINISTROS DE OFICINA	
	5.2.2.11.01.01	SUMINISTROS DE OFICINA	4.356.55
	5.2.2.11.01.02	PAPELERIA LIBRERIA/IMPRESOS	2.564.77
TOTAL	5.2.2.11.01	SUMINISTROS DE OFICINA	6.921.32
	5.2.2.11.02	SUMINISTROS DE COMPUTACION	
	5.2.2.11.02.01	SUMINISTROS DE COMPUTACION	206.10
TOTAL	5.2.2.11.02	SUMINISTROS DE COMPUTACION	206.10
	5.2.2.11.03	ADM SUMINISTROS DE LIMPIEZA	
	5.2.2.11.03.01	ADM SUMINISTROS DE LIMPIEZA	483.60
TOTAL	5.2.2.11.03	ADM SUMINISTROS DE LIMPIEZA	483.60
	5.2.2.11.04	IMPRESOS SRI (FACTURAS-RETENCIONES)	
	5.2.2.11.04.01	IMPRESOS SRI (FACTURAS-RETENCIONES)	102.50
TOTAL	5.2.2.11.04	IMPRESOS SRI (FACTURAS-RETENCIONES)	102.50
TOTAL	5.2.2.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.713.52
	5.2.2.12	SERVICIOS RECIBIDOS	
	5.2.2.12.01	TRANSPORTES, BULTOS Y DE PERSONAL	
	5.2.2.12.01.01	TRANSPORTES, BULTOS Y DE PERSONAL	12.377.81
TOTAL	5.2.2.12.01	TRANSPORTES, BULTOS Y DE PERSONAL	12.377.81
	5.2.2.12.03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	
	5.2.2.12.03.01	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.053.36
TOTAL	5.2.2.12.03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.053.36
	5.2.2.12.06	ENVIOS Y CORRESPONDENCIAS	
	5.2.2.12.06.01	ENVIOS Y CORRESPONDENCIAS	19.53
TOTAL	5.2.2.12.06	ENVIOS Y CORRESPONDENCIAS	19.53
	5.2.2.12.07	SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS	
	5.2.2.12.07.01	SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS	64.448.07
	5.2.2.12.07.02	SERVICIOS PRESTADOS FIRMA ELECTRONICA	27.06
	5.2.2.12.07.03	SERVICIOS TRAMITES ADUANEROS	11.585.48
TOTAL	5.2.2.12.07	SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS	76.060.55
TOTAL	5.2.2.12	SERVICIOS RECIBIDOS	89.311.05
	5.2.2.14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	5.2.2.14.03	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	
	5.2.2.14.03.01	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.693.69
TOTAL	5.2.2.14.03	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.693.69
	5.2.2.14.04	DEPRECIACION EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE OFICINA	
	5.2.2.14.04.01	DEPRECIACION EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE	779.06
TOTAL	5.2.2.14.04	DEPRECIACION EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE OFICINA	779.06
	5.2.2.14.05	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION	
	5.2.2.14.05.01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION	5.663.86
TOTAL	5.2.2.14.05	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION	5.663.86
TOTAL	5.2.2.14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.136.63
	5.2.2.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	5.2.2.16.01	IMPUESTOS	
	5.2.2.16.01.01	IMPUESTOS	5.859.49
TOTAL	5.2.2.16.01	IMPUESTOS	5.859.49
	5.2.2.16.03	PATENTES Y PERMISOS MUNICIPALES	
	5.2.2.16.03.01	PATENTES Y PERMISOS MUNICIPALES	83.83
TOTAL	5.2.2.16.03	PATENTES Y PERMISOS MUNICIPALES	83.83
	5.2.2.16.09	ALICUOTAS DE OFICINAS	
	5.2.2.16.09.01	ALICUOTAS DE OFICINAS	2.296.35
TOTAL	5.2.2.16.09	ALICUOTAS DE OFICINAS	2.296.35
TOTAL	5.2.2.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.239.67
	5.2.2.18	OTROS GASTOS VARIOS	
	5.2.2.18.06	CAPACITACION AL PERSONAL	
	5.2.2.18.06.02	SEMINARIO EN RIESGOS LABORALES	1.365.00
TOTAL	5.2.2.18.06	CAPACITACION AL PERSONAL	1.365.00
	5.2.2.18.07	UNIFORMES	

	5.2.2.18.07.01	UNIFORMES	600.00
TOTAL	5.2.2.18.07	UNIFORMES	600.00
	5.2.2.18.08	CREDENCIALES	
	5.2.2.18.08.01	CREDENCIALES	41.50
TOTAL	5.2.2.18.08	CREDENCIALES	41.50
	5.2.2.18.11	OTROS GASTOS VARIOS	
	5.2.2.18.11.01	OTROS GASTOS VARIOS	6,882.57
	5.2.2.18.11.07	GASTOS ANTICIPO RENTA VARIOS	40.82
	5.2.2.18.11.08	SERVICIOS FINANCIEROS	5,320.83
	5.2.2.18.11.09	SERVICIOS MEDICOS-MEDICINA	85.59
TOTAL	5.2.2.18.11	OTROS GASTOS VARIOS	12,329.81
TOTAL	5.2.2.18	OTROS GASTOS VARIOS	14,336.31
	5.2.2.19	GASTOS FINANCIERO Y OTROS NO OPERACIONALES	
	5.2.2.19.01	GASTOS FINANCIEROS	
	5.2.2.19.01.01	COMISIONES BANCARIAS Y TASAS	9,517.21
TOTAL	5.2.2.19.01	GASTOS FINANCIEROS	9,517.21
TOTAL	5.2.2.19	GASTOS FINANCIERO Y OTROS NO OPERACIONALES	9,517.21
TOTAL	5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	524,150.51
TOTAL	5.2	GASTOS OPERACIONALES	1,239,008.75
TOTAL	5.	EGRESOS y COSTOS	1,244,201.08

EQ-5 Ecuador S.A.

Carol Ivonne Wonsang Valle

Gerente General



Estefania Cisseth Intriago Molina

Contador

 Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2019		
	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE- EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	(79,974.77)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	(79,386.99)
Clases de cobros por actividades de operación	950101	1,033,644.14
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	1,033,644.14
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades (vto)	95010102	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para n	95010103	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas	95010104	
Otros cobros por actividades de operación	95010105	
Clases de pagos por actividades de operación	950102	(873,476.58)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(964,686.32)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	(10,790.27)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las póliz	95010204	
Otros pagos por actividades de operación	95010205	
Dividendos pagados	950103	
Dividendos recibidos	950104	
Intereses pagados	950105	
Intereses recibidos	950106	32.56
Impuestos a las ganancias pagados	950107	(15,286.23)
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	(722,103.91)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	(9,477.50)
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	29,653.93
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	(39,131.43)
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	
Compras de activos intangibles	950211	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	
Compras de otros activos a largo plazo	950213	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	
Anticipo de efectivo efectuados a terceros	950215	
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	
Dividendos recibidos	950219	
Intereses recibidos	950220	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	3,495.27
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	6,663.22
Pagos de préstamos	950305	
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	
Dividendos pagados	950308	
Intereses recibidos	950309	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE- EFECTIVO	9504	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	9505	(79,974.77)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	85,431.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	3,456.31

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	42,000.10
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	36,931.95
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	97001	16,147.67
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados	97002	-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	97003	-
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	97004	-
Ajustes por gastos en provisiones	97005	-
Ajuste por participaciones no controladoras	97006	-
Ajuste por pagos basados en acciones	97007	-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	97008	-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	97009	-
Ajustes por gasto por participación trabajadores	97010	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	97011	784.28
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	(138,122.04)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	98001	(71,595.58)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	98002	(114,527.89)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	98003	-
(Incremento) disminución en inventarios	98004	(30,146.37)
(Incremento) disminución en otros activos	98005	(16,882.04)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	98006	(5,477.50)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	98007	(62,489.22)
Incremento (disminución) en beneficios empleados	98008	(705.03)
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	98009	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	98010	33,937.51
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	(70,189.99)

EQ-5 Ecuador S.A.

Carol Wiersang Vale
Representante Legal

Estefanía Iñtrago Molina
Contadora

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019EQ-5 Ecuador S.A.


 President of the University
 University of the Philippines