

TRANSAQUAFIT S.A.

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 2019 | 2018 |
|--|-----------------|------------------|
| <u>Caja</u> | | |
| Caja General | US\$ 4,232.00 | 31,656.77 |
| | 4,232.00 | 31,656.77 |

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------|
| <u>Bancos</u> | | |
| Guayaquil Cta Cte. | US\$ 10.02 | 10.02 |
| | 10.02 | 10.02 |
| | US\$ 4,242.02 | 31,666.79 |

| ACTIVOS FINANCIEROS | 2019 | 2018 |
|----------------------------|------------------|-------------|
| Clientes Locales | (a) 0.00 | 0.00 |
| | US\$ 0.00 | 0.00 |

| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|-----------------|
| Retenciones en la Fuente | (1) 250.30 | 118.00 |
| Credito tributario I.V.A. | (2) 8,487.13 | 8,487.13 |
| | US\$ 8,737.43 | 8,605.13 |

(1) Retenciones en la Fuente

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| Retenciones fuente clientes | 250.30 | 118.00 |
| | US\$ 250.30 | 118.00 |

(*) Saldo que corresponde a la Retención en la Fuente del periodo, valor considerado como credito para el pago del impuesto a la renta del presente ejercicio económico 2019;

(2) Credito Tributario IVA

| | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|
| 12% IVA Compras | 8,487.13 | 8,487.13 |
| | US\$ 8,487.13 | 8,487.13 |

| PASIVOS A LARGO PLAZO | 2019 | 2018 |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Cuentas por Pagar | (1) 73,777.29 | 94,895.50 |
| | US\$ 73,777.29 | 94,895.50 |

(1) Cuentas por Pagar

| | | |
|--------------|-----------------------|------------------|
| Aquafit S.A. | (a) 73,777.29 | 94,895.50 |
| | US\$ 73,777.29 | 94,895.50 |

(a) Nota: Préstamo otorgado a largo plazo pendiente por cancelar al cierre del periodo, por financiamiento otorgado por tercero, operación que no genera gastos de intereses por este concepto. Además de la adquisición de 3 vehículos cuyo valor asciende a 70,000.00 USD.