

ACTIVO CORRIENTE					
6	10001	CASHIVO Y EQUIVALENTES DE CASHIVO	dó-13	dó-14	17,794,17
7	10002	ACTIVOS FINANCIEROS	dó-13	dó-14	
7	10003	PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR	dó-13	dó-14	
8	10004	PREPAGADOS	dó-13	dó-14	
50010	50010	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
50010	5001001	Inventario de Materia Prima			
50010	5001002	Inventario de Productos en Proceso			
50010	5001003	Inventario de productos terminados y por vender en el proceso de producción			
50010	5001004	Inventario de productos terminados y almacenados en almacén-compuertas y bodega	22,495.00	17,482.12	3,333.88
50010	5001005	Material de empaque	.	.	.
50010	5001006	Material de construcción	.	.	.
50010	5001007	Material de oficina	.	.	.
50010	5001008	Material de mantenimiento para la construcción	.	.	.
50010	5001009	Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	.	.	.
50010	5001010	Otros inventarios	.	.	.
	50010	TOTAL INVENTARIOS	22,495.00	17,482.12	3,333.88
8	10005	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTROS DÉBITOS	dó-13	dó-14	
	1000501	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1000501	(-) Provisión por valor neto de realización y otros débitos en el inventario	.	.	.
		TOTAL PROVISIÓN POR VALOR	.	.	.
9	10006	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dó-13	dó-14	
10	10007	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dó-13	dó-14	
	1000701	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1000701	Credito Tributado a favor de la empresa (IVA)	232.37	.	232.37
	1000702	Retenciones del impuesto a la Renta del Servicio	177.00	302.05	124.65
	1000703	Credito Tributado a favor (Credito IVA)	.	.	.
	1000704	Anticipo de impuesto a la Renta / credito tributado	.	.	.
	10007	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	247.37	302.05	
		CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	dó-13	dó-14	
11	10008	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dó-13	dó-14	
ACTIVO NO CORRIENTE					
12	10009	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dó-13	dó-14	25,842.95
	1000901	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
	1000901	Terreno			
	1000902	Edificios			
	1000903	Construcción en Curso			
	1000904	Instalaciones			
	1000905	Muebles y Enseres	2,235.00	2,235.00	2,235.00
	1000906	Máquinas y Equipo	2,234.28	2,234.28	2,234.28
	1000907	Equipo de Computación	.	.	.
	1000908	Vehículos y Equipo de Transporte	.	.	.
	1000909	Otros propiedades, planta y equipo	443.00	443.00	443.00
	1000910	Depreciación y amortización			
	1000911	Total Depreciación, planta y equipo	4,915.12	4,915.12	4,915.12
	1000912	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(2,083.12)	(2,074.64)	(2,574.64)
	1000913	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	.	.	.
	10009	Total Depreciación Acumulada	(2,083.12)	(2,074.64)	(2,574.64)
	10009	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (neto)	2,622.08	2,389.04	2,389.04
13	10010	PROPIEDAD DE INVERSIÓN	dó-13	dó-14	
14	10011	ACTIVOS INTANGIBLES	dó-13	dó-14	
14	10012	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dó-13	dó-14	
15	10013	ACTIVOS POR INVERSIÓN A LA RENTA DIFERIDA	dó-13	dó-14	
16	10014	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dó-13	dó-14	
	1001401	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1001401	Activo Financiero derivado de la venta de mercancías			
	1001402	(-) Provisión por Deterioro de Activo Financiero			
	1001403	Documentos y Cuentas por Cobrar	23,802.00	23,802.00	
	1001404	(-) Provisión por Deterioro de Activo Financiero			
	10014	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	23,802.00	23,802.00	
PASIVO CORRIENTE					

36	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	01-15	01-16
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuros capitalizaciones	12.000,00	12.000,00
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	12.000,00	12.000,00

37	RESERVAS		01-15	01-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	500,00	500,00
	30402	Reserva Estatutaria y Estatutaria		
	304	TOTAL RESERVAS	500,00	500,00

38	RESULTADOS ACUMULADOS	01-15	01-16
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancia acumulada	78.797,69	78.797,69
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(57.453,94)	(52.323,82)
30603	Resultados acumulados por adopción IFRS	21,91	21,91
30604	Reserva de Control		
30605	Reserva por Dedicaciones		
30606	Reserva por Intenciones		
30607	Superávit por revaluación de inversiones		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	21.353,65	26.473,78

39	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	01-15	01-16
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30701	Ganancia Neta del Período	-	621,18
	30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(1.657,88)	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.657,88)	621,18

CUENTA DE INGRESOS

41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	01-15	01-16
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	8.880,00	10.280,54
	4102	Prestación de Servicios		
	4103	Contratos de Construcción		
	4104	Subsidios del Gobierno		
	4105	Regalías		
	410001	Intereses Ganados por Ventas a Crédito		
	410002	Otros Intereses Ganados		
	4107	Deducciones		
	4108	Ganancia por liquidación a Valor Razonable de Activos Financieros		
	4109	Otros Ingresos de Actividades Operativas		
	4110	(-) Descuentos en Ventas		
	4111	(-) Descuentos en Ventas		
	4112	(-) Descuentos en Productos		
	4113	(-) Otros Retiros Operativos		
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	8.880,00	10.280,54

42	42	OTROS INGRESOS	01-15	01-16
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4201	Deducciones		
	4202	Ingresos Financieros	-	-
	4203	Ganancias en Inversiones		
	4204	Voluntad de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
	4205	Otros Ingresos	-	-
	42	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Notas:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	01-15	01-16
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS TERMINADOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	22.722,82	22.696,00
	510102	(+) Compra netos menos de bienes no producidos por la cía.	7.428,93	7.068,19
	510103	(+) Incrementos de bienes no producidos por la Compañía		
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(22.818,00)	(17.442,12)
	510105	Otros Costos de producción		
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	7.104,75	7.696,00

44	5201	GASTOS DE VENTA	01-15	01-16
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520101	Comisiones, salarios y demás remuneraciones		1.358,00
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		984,78
	520103	Gastos de transporte e indemnizaciones		174,00
	520104	Promociones y publicidad	-	-
	520105	Comisiones	-	30,72
	520106	Transportes	-	-
	520107	Costos de venta	201,52	62,30
	520108	Retribución Gastos de Venta	201,52	1.393,67

45	5202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	01-15	01-16
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520201	Gastos, salarios y demás remuneraciones	-	-
	520202	Impuestos, Contribuciones y otros	-	622,53
	520203	Gastos Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-

17	20003	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-15	dic-16	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2000301	Proveedores Locales	8.060,91	8.064,92	
	2000302	Proveedores del Exterior			
	20003	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8.060,91	8.064,92	

18	20004	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-15	dic-16	
	DEL EXTERIOR				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2000402	Obligaciones Bancos del Exterior			
	2000403	Banco US\$			
	2000402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-	
	20004	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	

19	20005	PROVISIONES	dic-15	dic-16	
----	-------	-------------	--------	--------	--

20	20007	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-15	dic-16	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2000701	Con la Administración Tributaria	893,00	418,08	474,94
	2000702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	147,00	147,00
	2000703	Obligaciones con el IESS	-	232,68	232,68
	2000704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-	-
	2000705	100% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-	-
	2000706	Obligaciones por pagar	-	-	-
	20007	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	893,00	797,76	-

21	20008	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-15	dic-16	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	20008	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-	
	20008	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-	

22	20009	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-15	dic-16	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	20009	Comisiones, intereses de pago	-	-	
	20009	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-	

23	20010	ANTICUPO DE CLIENTES	dic-15	dic-16	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	20010	Anticipo de Clientes	-	-	
	20010	TOTAL ANTICUPO DE CLIENTES	-	-	

24	20012	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-15	dic-16	
----	-------	---	--------	--------	--

25	20013	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-15	dic-16	
----	-------	--------------------------	--------	--------	--

		PASIVO NO CORRIENTE			
--	--	---------------------	--	--	--

26	20001	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-15	dic-16	
----	-------	---	--------	--------	--

27	20002	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-15	dic-16	
----	-------	--------------------------------	--------	--------	--

28	20003	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, Locales	dic-15	dic-16	
		Del exterior			

29	20004	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS, Locales	dic-15	dic-16	
----	-------	--	--------	--------	--

30	20005	ANTICUPO DE CLIENTES	dic-15	dic-16	
----	-------	----------------------	--------	--------	--

31	20007	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (no corriente)	dic-15	dic-16	
----	-------	---	--------	--------	--

		PATRIMONIO			
--	--	------------	--	--	--

32	301	CAPITAL SOCIAL	dic-15	dic-16	
----	-----	----------------	--------	--------	--

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			
		RESERVA INTER	500,00	500,00	
		ADICIONA INTER	500,00	500,00	
			-	-	
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00	

42.512,00
43.326,73
44.368,82
1.041,89

500024	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Administración	-	\$22.51
	Total Gastos de Venta y Administración	\$21.13	\$211.82

46 5003 GASTOS FINANCIEROS

01-15

01-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	74.48
520302	Comisiones	-	6.00
520303	Gasto de Financiamiento de Activo	-	-
520304	Costos de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	-	\$80.48

48 CONGLERACIÓN TRIBUTARIA

01-15

01-18

Código y Signo	Código SII	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	601802	Gravamen (Prestación) antes del 10% a Trabajadores e Ingreso a la Renta		
61	603	(-) 10% Participación a Trabajadores	(\$1,837,819)	\$63.18
	618	(+) Costos y Gastos deducibles reconocidos para calcular Ingresos sujetos a I.R. Correo	-	-
62	612	Gravamen (Prestación) antes de impuestos ->	(\$1,837,819)	\$63.18
63	639	Ingreso a la Renta Correo (113%) (113%)	-	(\$47,692)
64		GRANDEZA (PREVENIR) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(\$1,837,819)	\$63.18
65		IMPUESTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		IMPUESTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(A) GRANDEZA (PREVENIR) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(\$1,837,819)	\$63.18