

**ACTIVO CORRIENTE**

10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	35.10	38.80
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>35.10</b>	<b>38.80</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Produbanco	255,280.91	85,870.82
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>255,280.91</b>	<b>85,870.82</b>
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>255,316.01</b>	<b>85,909.62</b>

10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	231,199.39	250,959.39
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>231,199.39</b>	<b>250,959.39</b>

10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	24,780.35
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	15,030.48	12,627.20
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	11,723.00	16,322.28
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>26,753.48</b>	<b>53,729.83</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	515,474.83	-	515,474.83
1020104	Instalaciones	1,728,190.42	-	1,728,190.42
1020106	Máquinas y Equipos	34,276.00	-	34,276.00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>2,277,941.25</b>	<b>-</b>	<b>2,277,941.25</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(1,069,831.74)	(124,958.45)	(1,194,790.19)
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(1,069,831.74)</b>	<b>(124,958.45)</b>	<b>(1,194,790.19)</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>1,208,109.51</b>	<b>(124,958.45)</b>	<b>1,083,151.06</b>

10205 **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	24,290.59	0.03
10205	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>24,290.59</b>	<b>0.03</b>

10207 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020706	Otros Activos no corrientes	-	301,899.56
10207	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>301,899.56</b>

**PASIVO CORRIENTE**

20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	743.83	133,838.36
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>743.83</b>	<b>133,838.36</b>

20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-14 dic-15

**DEL EXTERIOR**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	efg bank	1,021,250.00	1,017,236.11
2010402	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	<b>1,021,250.00</b>	<b>1,017,236.11</b>

20104 **TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 1,021,250.00 1,017,236.11

20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	681.60	407.13
2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>10,431.20</b>	<b>4,676.83</b>
2010703	Obligaciones con el IESS	-	237.87
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	2,839.74	3,132.50
2010705	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>1,205.13</b>	<b>298.43</b>

2010706	Dividendos por pagar	0	-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>15,157.67</b>	<b>8,752.76</b>

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	89,732.29	-
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>89,732.29</b>	<b>-</b>

#### PASIVO NO CORRIENTE

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	104.34	(0.15)
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	510.40	637.68
<b>20207</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>614.74</b>	<b>637.53</b>

#### PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	633,980.00	633,980.00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>633,980.00</b>	<b>633,980.00</b>

RESERVAS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	20,110.60	20,110.60
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	34,778.51	34,778.51
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>54,889.11</b>	<b>54,889.11</b>

RESULTADOS ACUMULADOS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(12,391.49)	(15,993.62)
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	(54,705.04)	(54,705.04)
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(67,096.53)</b>	<b>(70,698.66)</b>

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-14 dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(3,610.87)	(2,985.72)
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(3,610.87)</b>	<b>(2,985.72)</b>

#### CUENTA DE INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	315,220.00	271,240.00
410602	Otros Intereses Generados		58.35
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>315,220.00</b>	<b>271,298.35</b>

43 OTROS INGRESOS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	262.90	104.34
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>262.90</b>	<b>104.34</b>

Nota:

#### CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510408	Otros Costos de producción	439.44	-
<b>51</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>439.44</b>	<b>-</b>

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,768.00	13,214.61
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2,616.64	2,706.35
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,935.38	1,961.28
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	37.98	102.44
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	636.96	2,237.00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	2,111.87
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	32,197.47	6,084.12

520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo	144,252.64	149,249.04
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	Intangibles	3,307.19	-
520228	<b>Otros gastos</b>	22,227.26	14,751.43
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>		<b>219,979.52</b>	<b>192,418.14</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>		<b>219,979.52</b>	<b>192,418.14</b>

**5203 GASTOS FINANCIEROS**

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	84,143.44	72,916.67
520302	Comisiones	2,895.04	4,078.34
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>87,038.48</b>	<b>76,995.01</b>

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-14

dic-15

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>8,025.46</b>	<b>1,989.54</b>
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,205.13)	(298.43)
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	9,577.42	19,567.21
<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>16,397.75</b>	<b>21,258.32</b>
839	Impuesto a la Renta Causado	(10,431.20)	(4,676.83)
	<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>(3,610.87)</b>	<b>(2,985.72)</b>
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	8.74	-
	<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>(3,602.13)</b>	<b>(2,985.72)</b>