

ACTIVO CORRIENTE					
6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		Caja General	1,000.00	1,000.00	
		Subtotal Caja	1,000.00	1,000.00	
		BANCOS LOCALES			
		Banco Produbanco	1,217.22	225,873.13	
		Subtotal Bancos e Inversiones	1,217.22	225,873.13	
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,217.22	226,873.13	
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	10,105.00	24,985.04	
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	10,105.00	24,985.04	
8	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	3,176.38	32,982.26	
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	13,198.45	9,576.66	
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	3,999.52	6,276.84	
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	20,374.35	48,835.76	
8		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	10106	Construcciones en Proceso	698,122.72	556,837.13	
	10106	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES	698,122.72	556,837.13	
9	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	10108	Otros Activos Corrientes	65,235.10	77,635.10	
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	65,235.10	77,635.10	
		ACTIVO NO CORRIENTE			
10	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020105	Muebles y Enseres	52,551.40	-	52,551.40
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	299.00	-	299.00
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	52,850.40	-	52,850.40
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(25,810.01)	(5,354.81)	(31,164.82)
		Total Depreciación Acumulada	(25,810.01)	(5,354.81)	(31,164.82)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	27,040.39	(5,354.81)	21,685.58
11	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	2,380.25	-	
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	2,380.25	-	
11	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1020404	(-) Amortización acumulada de activos Intangibles	(2,380.25)	-	
	10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(2,380.25)	-	
12	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1020501	Diferencias temporarias deducibles	11,994.46	71.57	
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11,994.46	71.57	
13	10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1020706	Otros Activos no corrientes	351,334.04	518,814.19	
	10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	351,334.04	518,814.19	
		PASIVO CORRIENTE			
14	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	

	2010301	Proveedores Locales	15,976.55	3,954.09
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	15,976.55	3,954.09
15	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	-	711.00
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	6,276.84
	2010703	Obligaciones con el IESS	72.01	78.19
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	488.56	44.79
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
	2010706	Dividendos por pagar	0	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	560.57	7,110.82
16	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	253,551.00
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	253,551.00
17	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes	103,227.00	100,227.00
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	103,227.00	100,227.00
18	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	247,887.74	247,812.45
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	247,887.74	247,812.45
PASIVO NO CORRIENTE				
19	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	106,098.27	-
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	106,098.27	-
20	20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-13	dic-14
LOCALES				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	108,000.00
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	108,000.00
21	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	37.30	38.06
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	142.40	203.12
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	179.70	241.18
22	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos	19,520.91	-
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,520.91	-
PATRIMONIO				
23	301	CAPITAL SOCIAL	dic-13	dic-14
<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado	19,200.00	19,200.00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	19,200.00	19,200.00
24	RESERVAS		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	2,064.14	2,828.81
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	7,225.02	436,002.32
	304	TOTAL RESERVAS	9,289.16	438,831.13
25	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	443,675.93	-
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(38,153.74)
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	328,081.55	328,081.55
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	771,757.48	289,927.81
26	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-13	dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	7,632.55
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(119,268.34)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(119,268.34)	7,632.55

CUENTA DE INGRESOS

27 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	445,000.00
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	1,329.08	605.46
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,329.08	445,605.46

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

28 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dic-13 dic-14

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	510407	Suministros materiales y repuestos	-	376,908.77
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	-	376,908.77

29 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,018.32	4,299.12
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	823.08	880.44
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	167.40	179.16
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	179.48	61.48
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	684.19
520208	Mantenimiento y reparaciones	9.86	-
520209	Arrendamiento operativo	7,800.00	11,000.00
520215	Transporte	286.75	36.50
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	999.47	464.68
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	254.74	160.00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	10,589.52	22,135.57
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	5,354.88	5,354.73
520222	Amortizaciones:		
52022202	Otros activos	88,748.16	
520228	Otros gastos	1,347.02	9,449.63
	Subtotal Gastos de Administración	120,578.68	54,705.50
	Total Gastos de Venta y Administrativos	120,578.68	54,705.50

30 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	18.74	81.80
5203	Total Gastos Financieros	18.74	81.80

31 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-13 dic-14

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta (+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	(119,268.34)	13,909.39
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	(29,601.68)	22,130.50
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(6,276.84)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(119,268.34)	7,632.55
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	14.14
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	11,994.24	
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(107,274.10)	7,646.69