

1	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-16	dic-17
		10101		
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente	1,850.51	2,368.90
		TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,850.51	2,368.90
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-16	dic-17
		10102		
		Cuentas por Cobrar Cuentas por Recibirse		
		De actividades operativas que no generan intereses	14,675.85	1,432.36
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	14,675.85	1,432.36
8	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-16	dic-17
		10104		
		Servicios pagados por adelantado	828.80	894.30
		TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	828.80	894.30
9	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-16	dic-17
		10105		
		Credito tributario a favor de la ley 1001	3,633.29	3,302.44
		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,633.29	3,302.44
10	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-16	dic-17
		10201		
		Edificios	339,816.43	304,812.62
		Construcción en Curso	-	-
		Instalaciones	12,908.08	29,932.38
		Muebles y Enseres	1,954.52	1,814.52
		Maquinas y Equipos	3,879.87	2,010.57
		Equipo de Computación	3,826.71	5,878.71
		vehiculos y Bajas de Transportes	26,705.36	31,705.36
		Total Costo Amparo, planta y equipo	428,842.49	428,842.49
		(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(78,234.14)	(78,045.54)
		Total Depreciación Acumulada	(78,234.14)	(78,045.54)
		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	347,608.35	348,796.95
15	10206	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-16	dic-17
		10206		
		Gub. temporal-Gasto no deducible (temporal) 517,000.00	5,578.14	0.00
		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	5,578.14	0.00
16	10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	dic-16	dic-17
		10207		
		DETALLE	VALOR USU	VALOR USU
		Otros Activos no corrientes	37,561.89	-
		TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	37,561.89	-
		PASIVO CORRIENTE		
17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-16	dic-17
		20103		
		Proveedores Locales	21,829.33	17,370.75
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	21,829.33	17,370.75
7	20105	PROVISIONES	dic-16	dic-17
		20105		
		Provisiones financieras	0.00	112.39
		TOTAL PROVISIONES	0.00	112.39
8	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-16	dic-17
		20107		
		Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2,905.26	-
		Obligaciones con el Fisco	816.63	15.85
		Por Beneficios de Ley a empleados	879.75	300.49
		15% Participación a Trabajadores del Estado	128.34	-
		TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,729.98	316.34
5	20108	CUENTAS POR PAGAR OTRAS RELACIONADAS	dic-16	dic-17
		20108		

[Handwritten signature]

20108	Otras Cuentas por pagar (relacionadas)	142,274.18	141,417.96
20109	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	142,274.18	141,418.96

20 20110 **AVANZO DE CLIENTES** dic-15 dic-17

Cuenta	2010	2011
20110	Avance de Clientes	11,828.72
20110	TOTAL AVANZO DE CLIENTES	11,828.72

21 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (neto de la parte pagada)** dic-15 dic-17

Cuenta	2010	2011
2020701	Provisión Jubilación Retiro	4,222.61
2020702	Otras provisiones no corrientes por los empleados (determinada)	538.11
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,760.72

22 20208 **PASIVO DIFERIDO** dic-15 dic-17

Cuenta	2010	2011
2020801	Impuesto Diferido	5,379.14
20208	TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,379.14

23 201 **CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO** dic-15 dic-17

En esta cuenta se registra el monto actual pagado representado por acciones y/o participaciones, según la estructura pública.

Cuenta	2010	2011
20101	Capital Suscrito o asignado	800.00
201	TOTAL CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	800.00

24 **RESERVAS** dic-15 dic-17

Cuenta	2010	2011
30401	Reserva Legal	400.00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-
304	TOTAL RESERVAS	400.00

25 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-15 dic-17

Cuenta	2010	2011
30501	Ganancias acumuladas	61,515.36
30502	(-) Pérdidas Acumuladas	(16,065.55)
30503	Resultados acumulados por adopción NIIF	155,505.64
305	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	215,965.45

26 207 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-15 dic-17

Cuenta	2010	2011
30701	Ganancia neta del Periodo	487.32
30702	(-) Pérdida Neta del Periodo	(2,576.56)
207	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,779.24)

27 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-15 dic-17

Cuenta	2010	2011
4101	Ventas	84,573.24
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	84,573.24

28 42 **OTROS INGRESOS** dic-15 dic-17

Cuenta	2010	2011
4204	Valoración de Instrumentos Financieros a Valor Razorable	2,477.41
4205	Otros Ingresos	33,601.22
42	TOTAL OTROS INGRESOS	36,078.63

29 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** dic-15 dic-17

Cuenta	2010	2011
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,958.58
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	9,757.97
520203	Beneficios sociales a indemnizaciones	2,313.13
520204	Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	-
520205	Mantenimiento y reparaciones	250.56
520206	Seguros y Reservas (primas y coberturas)	10,204.31
520207	Agua, energía, gas, y telecomunicaciones	8,000.46
520208	Impuestos, Contribuciones y otros	4,925.88
520209	Depreciaciones:	507.60
520210	Propiedades, planta y equipo	-
520211	Propiedades de inversión	26,208.42
520212	Otros gastos	2,798.25
	Subtotal Gastos de Administración	119,643.97
	Total Gastos de Ventas y Administración	176,621.87

30 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-15 dic-17

2017		2016	2015
52365	Otros Gastos Financieros	87.97	27.27
5237	Total Gastos Financieros	87.97	27.27

17. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

2016

2015

80	501802	Ganancia (Pérdida) antes del 33% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	854.94	(22,827.87)
81	203	(-) 15% Participación a Trabajadores	128.84	-
82	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Base Imponible)	726.10	(22,827.87)
83	839	Impuesto a la Renta Corriente (22%, 22%)	(2,955.25)	(50.87)
84		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(2,178.66)	(22,941.81)
87		(iv) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(2,178.66)	(22,941.81)


 Sr. CARLOS LESCANO
 Contador