

ACTIVO CORRIENTE					
6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		Subtotal Caja	-	-	
		BANCOS LOCALES			
		Banco Prohubanco	5,792.99	18,291.73	
		Subtotal Bancos e Inversiones	5,792.99	18,291.73	
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,792.99	18,291.73	
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	72.73	80.00	
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	72,680.49	40,782.42	
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	350,000.00	423,500.00	
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	4,256.02	3,766.02	
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	427,009.24	468,128.44	
7	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(1,037.14)	(1,037.14)	
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,037.14)	(1,037.14)	
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)	2,505.36	4,731.00	
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	39,271.62	19,981.83	
	1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	-	25,935.62	
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	33,311.88	34,815.42	
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	75,088.86	85,463.87	
8		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (PROPIEDADES DE INVERSION)	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	10106		5,571,503.40	5,571,503.40	
	10106	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	5,571,503.40	5,571,503.40	
9	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	10108	Otros Activos Corrientes	300.00	-	
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300.00	-	
		ACTIVO NO CORRIENTE			
10	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020104	Instalaciones	19,693.06	-	19,693.06
	1020106	Máquinas y Equipos	3,680.30	-	3,680.30
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	36,458.16	-	36,458.16
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	59,831.52	-	59,831.52
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(59,449.00)	(163.26)	(59,612.26)
		Total Depreciación Acumulada	(59,449.00)	(163.26)	(59,612.26)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	382.52	(163.26)	219.26
11	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático u otros)	39,587.52	-	
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	39,587.52	-	
11	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1020404	(-) Amortización acumulada de activos Intangibles	(39,587.52)	-	
	10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(39,587.52)	-	
12	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1020501	Diferencias temporarias deducibles	47,767.77	317.48	
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	47,767.77	317.48	
13	10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	dic-13	dic-14	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	

1020704	Otras Inversiones	1,181,816.96	1,181,816.96
1020706	Otros Activos no corrientes	668,946.28	766,425.00
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,850,763.24	1,948,241.96

PASIVO CORRIENTE

14	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010301	Proveedores Locales	818.23	1,123.00	
2010302	Proveedores del Exterior	-	-	
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	818.23	1,123.00	
15	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010701	Con la Administración Tributaria	3,901.87	2,587.74	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	49,030.42	
2010703	Obligaciones con el IESS	142.58	105.38	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	4,657.74	505.15	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	1,344.20	
2010706	Dividendos por pagar	0	-	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8,702.19	53,572.89	
16	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	33,000.00	
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	33,000.00	
17	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
20113	Otras cuentas por pagar	163.04	189.27	
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	163.04	189.27	

PASIVO NO CORRIENTE

18	20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-13	dic-14
		LOCALES		
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	119,337.32	74,257.32	
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-	
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	119,337.32	74,257.32	
19	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2020701	Provisión Jubilación Patronal	97.61	213.63	
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	23.62	53.46	
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	121.23	267.09	

PATRIMONIO

20	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			
	Socio A	2,000.00	2,000.00	
	Socio B	-	-	
	Socio C	-	-	
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	2,000.00	
21	RESERVAS	dic-13	dic-14	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
30401	Reserva Legal	19,752.44	19,752.44	
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	254,122.51	392,694.04	
304	TOTAL RESERVAS	273,874.95	412,446.48	
22	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	dic-13	dic-14	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	7,545,066.42	7,545,066.42	
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-	
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-	
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7,545,066.42	7,545,066.42	
23	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-13	dic-14	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
30601	Ganancias acumulados	90,838.29	-	
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-	
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	1,555.64	1,555.64	

30604	Reserva De Capital	9,064.19	9,064.19
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	101,458.12	10,619.83

24 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-13 dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(121,738.39)	(41,446.85)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(121,738.39)	(41,446.85)

CUENTA DE INGRESOS

25 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	179,000.00	249,772.86
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	5,920.77
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	179,000.00	255,693.63

26 43 **OTROS INGRESOS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	109,428.65	1,060.53
43	TOTAL OTROS INGRESOS	109,428.65	1,060.53

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

27 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,955.76	8,175.06
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	966.72	1,674.19
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	977.52	1,033.39
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	121.23	145.86
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	684.19
520208	Mantenimiento y reparaciones	1,435.50	31,129.99
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	109,426.56	112,366.98
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	37.44	10.00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	65,739.41	84,344.84
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	18.52	163.20
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:		
52022303	Instrumentos Financieros	215,835.64	-
520228	Otros gastos	7,640.24	8,061.11
	Subtotal Gastos de Administración	410,154.54	247,788.81
	Total Gastos de Venta y Administrativos	410,154.54	247,788.81

28 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	12.50	37.58
5203	Total Gastos Financieros	12.50	37.58

29 **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	(121,738.39)	8,927.77
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(1,344.20)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	222,922.11	6,646.97
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	101,183.72	14,230.54
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(49,030.42)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(121,738.39)	(41,446.85)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	33.55
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	47,767.77	
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(73,970.62)	(41,413.30)