

**ACTIVO CORRIENTE**

10101 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	1,000.00	1,000.00
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Prohubanco	20,900.60	282,340.84
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>20,900.60</b>	<b>282,340.84</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>21,900.60</b>	<b>283,340.84</b>

10102 <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	1,881,836.34	599,517.98
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	45,688.04	4,138.86
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	130,238.07	218,651.42
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2,057,762.45</b>	<b>822,308.25</b>

10103 <b>INVENTARIOS</b>		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010312	Otros Inventarios	130,581.22	-
<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>130,581.22</b>	<b>-</b>

10105 <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	89,514.94	141,022.95
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	9,034.74	9,034.74
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	23,057.38	11,248.10
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>121,607.06</b>	<b>161,305.79</b>

10108 <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	50,880.32	18,791.80
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>50,880.32</b>	<b>18,791.80</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

10201 <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		dic-12	dic-13	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	42,120.73	-	42,120.73
1020105	Muebles y Enseres	389.68	-	389.68
1020108	Equipo de Computación	1,625.00	-	1,625.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	5,337.22	-	5,337.22
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>49,472.63</b>	<b>-</b>	<b>49,472.63</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(7,062.89)	(38.97)	(7,101.86)
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(7,062.89)</b>	<b>(38.97)</b>	<b>(7,101.86)</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>42,409.74</b>	<b>(38.97)</b>	<b>42,370.77</b>

PROPIEDAD DE INVERSION		dic-12	dic-13	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020202	Edificios	2,172,465.40	-	1,933,482.57
<b>10202</b>	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	<b>2,172,465.40</b>	<b>-</b>	<b>1,933,482.57</b>

10205 <b>ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</b>		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	1,116.95	13,357.46
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>1,116.95</b>	<b>13,357.46</b>

10207 <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		dic-12	dic-13
--	--	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020706	Otros Activos no corrientes	319,000.00	1,619,813.50
10207	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>319,000.00</b>	<b>1,619,813.50</b>

### PASIVO CORRIENTE

#### 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	3,437.62	12,638.40
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3,437.62</b>	<b>12,638.40</b>

#### 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	91.98	5,257.83
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	867.16	-
2010703	Obligaciones con el IESS	358.47	144.00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	3,240.79	3,334.96
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>4,558.40</b>	<b>8,736.79</b>

#### 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	157,856.39	1,229,798.79
20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>157,856.39</b>	<b>1,229,798.79</b>

#### 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	2,354,248.10	1,299,700.63
20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>2,354,248.10</b>	<b>1,299,700.63</b>

#### 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	1,891,697.49	1,883,158.96
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,891,697.49</b>	<b>1,883,158.96</b>

### PASIVO NO CORRIENTE

#### 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-12

dic-13

##### Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	500,000.00	500,000.00
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>

#### 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-12

dic-13

##### LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	15,500.00
2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>15,500.00</b>

#### 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	194.08	150.16
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	194.71	250.37
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>388.79</b>	<b>400.53</b>

### PATRIMONIO

#### 301 CAPITAL SOCIAL

dic-12

dic-13

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	1,600.00	1,600.00
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>

#### RESERVAS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	4,449.30	4,449.30
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	4,542.93	4,542.93
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>8,992.23</b>	<b>8,992.23</b>

### RESULTADOS ACUMULADOS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	21,830.39	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(20,507.77)
<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	<b>(3,367.02)</b>	<b>(3,367.02)</b>
<b>30604</b>	<b>Reserva De Capital</b>	<b>318.57</b>	<b>318.57</b>
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18,781.94</b>	<b>(23,556.22)</b>

### 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(24,954.17)	(55,556.59)
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(24,954.17)</b>	<b>(55,556.59)</b>

### CUENTA DE INGRESOS

#### 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	954,316.80
4102	Prestación de Servicios	2,400.00	2,400.00
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	7,558.06	13,632.48
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>9,958.06</b>	<b>970,349.28</b>

#### 43 OTROS INGRESOS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	1,791.15	515.20
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,791.15</b>	<b>515.20</b>

### CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

#### 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	-	-
510408	Otros Costos de producción	-	369,564.05
<b>51</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>369,564.05</b>

#### 5201 GASTOS DE VENTA

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad	-	28,523.66
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>-</b>	<b>28,523.66</b>

#### 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	7,999.07
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	1,290.23
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	2,215.25
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	<b>388.79</b>	<b>400.53</b>
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	3,588.89
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	2,340.40
520209	Arrendamiento operativo	-	33,804.00
520210	Comisiones	-	8,039.13
520212	Combustibles	-	3.00
520215	Transporte	-	3,350.09
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	3,839.37
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	4,701.07
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	4,532.55	9,703.73
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo	<b>36.86</b>	<b>36.83</b>
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022303	Instrumentos Financieros	-	68,121.58
520228	<b>Otros gastos</b>	<b>27,599.15</b>	<b>439,587.80</b>
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>32,557.35</b>	<b>589,020.97</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>32,557.35</b>	<b>617,544.63</b>

#### 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-12 dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
520301	Intereses	3.59	36,753.48
520302	Comisiones	3,275.28	2,558.91
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>3,278.87</b>	<b>39,312.39</b>

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-12

dic-13

<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>(24,087.01)</b>	<b>(55,556.59)</b>
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	27,857.28	-
<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>3,770.27</b>	<b>(55,556.59)</b>
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(867.16)	-
	<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>(24,954.17)</b>	<b>(55,556.59)</b>
	<b>(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>(1,116.95)</b>	<b>13,357.46</b>
	<b>(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>		
	<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>(23,837.22)</b>	<b>(42,199.13)</b>