

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-17	dic-18
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD 2017	VALOR USD 2018
	BANCOS LOCALES		
	Banco Productivo Cta. Corriente	58,588.33	1,093.36
	Subtotal Bancos e Inversiones	58,588.33	1,093.36
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,588.33	1,093.36

2	10102	INVENTARIOS	dic-17	dic-18
			</	

3	10103	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-17	dic-18
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1010302	Crédito Tributario a Renta (Credito 860)	771.48	103.54	
1010303	Análisis de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	(27.92)	
10103	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	771.48	85.62	

4	10104	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-17	dic-18
no	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10104	Otros Activos Corrientes	-	138.40
	10104	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	138.40

5	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-17	dic-18
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	34,867.33	-	34,867.33
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	847.85	-	847.85
1020106	Máquinas y Equipos	-	-	-
1020107	Equipo de Computación	-	-	-
1020108	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020109	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Reservas y Honorarios	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	35,815.18	-	35,815.18
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(741.72)	-	(741.72)
1020113	(-) Omitidos acumulados de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(741.72)	-	(741.72)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	34,773.46	-	34,773.46

6	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-17	dic-18
Nº	CODIGO	DETALLE	VALOR USD 2017	VALOR USD 2018
	1020401	Otros Activos Intangibles Sistema Informático	8.474,89	8.474,89
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	8.474,89	8.474,89

7	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-17	dic-18
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1020404	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	(7.714.89)	(7.714.89)	
10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	(7.714.89)	(7.714.89)	

PASIVO CORRIENTE

8	20105	<u>PROVISIONES</u>	dic-17	dic-18
	<u>CÓDIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>VALOR USD</u>	<u>VALOR USD</u>
	2010501	Provisiones Locales	440.01	441.25
	20105	TOTAL PROVISIONES	440.01	441.25

9	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-17	dic-18
---	-------	-------------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	31-12-17 VALOR USD	31-12-18 VALOR USD
201002	Compuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	203.45	-
201003	Obligaciones con el IESS	214.18	216.60
201004	Por Beneficios de Ley a empleados	202.90	210.85
201005	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	203.31	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	923.47	427.60

10 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dk-17

dk-18

CODIGO	DETALLE	31-12-17 VALOR USD	31-12-18 VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	70,590.70	40,425.69
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	70,590.70	40,425.69

11 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dk-17

dk-18

CODIGO	DETALLE	31-12-17 VALOR USD	31-12-18 VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	203.31
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	203.31

12 201 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dk-17

dk-18

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	31-12-17 VALOR USD	31-12-18 VALOR USD
20101	Capital suscrito o asignado		
	Pablo Orjuela Valencia	560.00	560.00
	Genelia Gómez Izquierdo	80.00	80.00
	Gabriel Orjuela Izquierdo	80.00	80.00
	Carolina Orjuela Izquierdo	80.00	80.00
201	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

13 202 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dk-17

dk-18

CODIGO	DETALLE	31-12-17 VALOR USD	31-12-18 VALOR USD
202	Aportes futuras capitalizaciones	20,000.00	20,000.00
202	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	20,000.00	20,000.00

14 203 RESULTADOS ACUMULADOS

dk-17

dk-18

CODIGO	DETALLE	31-12-17 VALOR USD	31-12-18 VALOR USD
30001	Ganancias acumuladas	1,305.94	1,305.94
30002	(+) Pérdidas Acumuladas	-	-
30003	Resultados acumulados por operación AIF	-	-
	Ajuste a los Inventarios (Corrección de errores)	-	-
30004	Reserva por Donaciones	-	-
30005	Reserva por Valuación	-	-
30007	Suplemento por revaluación de inversiones	-	-
300	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	1,305.94	1,305.94

av 2
 Lk. Carlos Lescano
 Contador