

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1.1.01.01.	CAJA GENERAL		
1.1.01.01.01	Caja General	986.05	
=TOTAL=1.1.01.01.	CAJA GENERAL		986.05
1.1.01.02.	BANCOS LOCALES		
1.1.01.02.01	Produbanco	4,973.56	
=TOTAL=1.1.01.02.	BANCOS LOCALES		4,973.56
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		
1.1.02.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		
1.1.02.01.06	Cientes no Relacionados Locales	17,250.00	
=TOTAL=1.1.02.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		17,250.00
1.1.02.02.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
1.1.02.02.06	Otras relacionadas locales Anticipo	1,896.99	
=TOTAL=1.1.02.02.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,896.99
1.1.06.	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.1.06.01.	IMPUESTOS CORRIENTES		
1.1.06.01.02	C.Tribut.favor sujeto pasivo (IVA)	787.50	
1.1.06.01.03	C.Tribut.favor sujeto pasivo (I.R.)	7,333.60	
1.1.06.01.04	Credito Tributario a favor del sujet	1,443.52	
1.1.06.01.05	IVA en compras	404.77	
=TOTAL=1.1.06.01.	IMPUESTOS CORRIENTES		9,969.39
1.1.07.	INVENTARIOS		
1.1.07.01.	MERCADERIAS EN TRANSITO		
=TOTAL=1.1.07.01.	MERCADERIAS EN TRANSITO		0.00
1.1.07.02.	MATERIA PRIMA		
1.1.07.02.01	Materia Prima Esponjas	21,832.71	
=TOTAL=1.1.07.02.	MATERIA PRIMA		21,832.71
1.1.07.03.	INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESOS		
=TOTAL=1.1.07.03.	INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESOS		0.00
1.1.07.04.	INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS		
=TOTAL=1.1.07.04.	INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS		0.00
1.1.10.	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1.1.10.01.	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
=TOTAL=1.1.10.01.	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00
1.1.11.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.01.	TERRENOS		
1.2.01.01.01	Terreno Costo Historico 1A Parque In	13,947.38	
1.2.01.01.03	Terreno Costo Historico 2B Parque In	15,645.19	
1.2.01.01.05	Terreno Costo Historico 3A Parque In	15,577.90	

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	
1.2.01.01.07	Terreno Costo Historico 4A Parque In	16,014.17
=TOTAL=1.2.01.01.	TERRENOS	61,184.64
1.2.01.02.	NAVES AERONAVES Y SIMILARES	
1.2.01.02.01	Galpon Costo Historico 1A Parque Ind	89,344.50
1.2.01.02.03	Depreciacion Acumulada Galpon 1A	-53,326.82
=TOTAL=1.2.01.02.	NAVES AERONAVES Y SIMILARES	36,017.68
1.2.01.07.	MUEBLES Y ENSERES	
=TOTAL=1.2.01.07.	MUEBLES Y ENSERES	0.00
1.2.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACION	
=TOTAL=1.2.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACION	0.00
1.2.01.09.	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	
=TOTAL=1.2.01.09.	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	0.00
1.2.01.12.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAS PL	
=TOTAL=1.2.01.12.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAS PL	0.00
1.2.02.	ACTIVO INTANGIBLE	
1.2.02.01.	ACTIVO INTANGIBLE	
=TOTAL=1.2.02.01.	ACTIVO INTANGIBLE	0.00
1.2.07.	CTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR NO CORRIENTES	
1.2.10.	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	
1.2.10.01.	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DIFERENCIA	
=TOTAL=1.2.10.01.	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DIFERENCIA	0.00
1.2.11.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
1.2.11.01.	ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA	
1.2.11.01.01	Galpon Costo Historico 2A Parque Ind	112,767.96
1.2.11.01.02	Depreciacion Acumulada Galpon 2A	-59,734.43
1.2.11.01.03	Galpon Costo Historico 3A Parque Ind	118,723.42
1.2.11.01.04	Depreciacion Acumulada Galpon 3A	-62,889.16
1.2.11.01.05	Galpon Costo Historico 4A Parque Ind	69,676.57
1.2.11.01.06	Depreciacion Acumulada Galpon 4A	-36,908.47
=TOTAL=1.2.11.01.	ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA	141,635.89
=TOTAL=1.		295,746.90
2.	PASIVO	
2.1.	PASIVO CORRIENTE	
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	
2.1.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	
=TOTAL=2.1.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	0.00
2.1.01.02.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRI	
2.1.01.02.03	Dividendos por pagar en efectivo	-6,900.62
=TOTAL=2.1.01.02.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRI	-6,900.62
2.1.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	
2.1.02.02.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS NO	
=TOTAL=2.1.02.02.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS NO	0.00
2.1.07.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
2.1.07.01.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICI	
2.1.07.01.01	Impuesto a la renta por pagar	-837.12
=TOTAL=2.1.07.01.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICI	-837.12
2.1.08.	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMP	
2.1.08.01.	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL E	
=TOTAL=2.1.08.01.	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL E	0.00
2.1.08.02.	OBLIGACIONES CON EL IESS	
=TOTAL=2.1.08.02.	OBLIGACIONES CON EL IESS	0.00
2.1.08.03.	JUBILACION PATRONAL POR PAGAR	
=TOTAL=2.1.08.03.	JUBILACION PATRONAL POR PAGAR	0.00
2.1.08.04.	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A	
=TOTAL=2.1.08.04.	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A	0.00
2.1.09.	PROVISIONES CORRIENTES	
2.1.10.	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	
2.1.10.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES	
=TOTAL=2.1.10.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES	0.00
2.1.10.02.	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
=TOTAL=2.1.10.02.	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	0.00
2.1.11.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	
2.1.11.01.	IMPUESTOS POR PAGAR	
2.1.11.01.01	Iva en Ventas	-1,125.00
2.1.11.01.03	Retenciones Impuesto a la renta por	-187.05
2.1.11.01.04	Retenciones del Iva por pagar	-342.41
=TOTAL=2.1.11.01.	IMPUESTOS POR PAGAR	-1,654.46
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES	
2.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTE	
2.2.01.01.	CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR COMERCIALES NO C	
=TOTAL=2.2.01.01.	CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR COMERCIALES NO C	0.00
2.2.01.02.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CO	
2.2.01.02.05	Otras cuentas por pagar no relaciona	-7,500.00
=TOTAL=2.2.01.02.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CO	-7,500.00
2.2.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
2.2.02.01.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS REL	
=TOTAL=2.2.02.01.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS REL	0.00
2.2.02.02.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS NO	
=TOTAL=2.2.02.02.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS NO	0.00

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	
2.2.07.	PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
2.2.07.01.	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	
=TOTAL=2.2.07.01.	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0.00
2.2.08.	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	
2.2.08.01.	JUBILACION PATRONAL POR PAGAR NO CORRIENTE	
=TOTAL=2.2.08.01.	JUBILACION PATRONAL POR PAGAR NO CORRIENTE	0.00
2.2.08.02.	DESHAUCIO POR PAGAR NO CORRIENTE	
=TOTAL=2.2.08.02.	DESHAUCIO POR PAGAR NO CORRIENTE	0.00
2.2.10.	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	
2.2.10.03.	OTROS INGRESOS DIFERIDOS	
=TOTAL=2.2.10.03.	OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00
2.2.11.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	
=TOTAL=2.		-16,892.20
3.	PATRIMONIO	
3.1.	PATRIMONIO CONTROLADO	
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	
3.1.01.01.01	Proaño Moya Diego Fabricio 25%	-64,000.00
3.1.01.01.02	Proaño Moya Edwin Patricio 26.17%	-67,000.00
3.1.01.01.03	Proaño Moya Hector Santiago 23.83%	-61,000.00
3.1.01.01.04	Proaño Moya Juan Francisco 25%	-64,000.00
=TOTAL=3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	-256,000.00
3.1.01.02.	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES DE TES	
=TOTAL=3.1.01.02.	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES DE TES	0.00
3.1.02.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	
3.1.02.01.	APORTES SOCIOS Y ACCIONISTAS	
=TOTAL=3.1.02.01.	APORTES SOCIOS Y ACCIONISTAS	0.00
3.1.03.	RESERVAS	
3.1.03.01.	RESERVAS	
3.1.03.01.01	Reserva Legal	-16,790.71
=TOTAL=3.1.03.01.	RESERVAS	-16,790.71
3.1.04.	RESULTADOS ACUMULADOS	
3.1.04.01.	RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	
3.1.04.01.05	Utilidades acumuladas de ejercicios	-285.92
=TOTAL=3.1.04.01.	RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	-285.92
3.1.04.02.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3.1.04.02.01	Resultado del Ejercicio	-5,778.07
=TOTAL=3.1.04.02.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,778.07
3.1.05.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	
3.1.05.06.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		
=TOTAL=3.1.05.06.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	0.00	
=TOTAL=3.			-278,854.70
INGRESOS		0.00	
COSTOS		0.00	
GASTOS		0.00	
TOTAL RESULTADO:			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:			-295,746.90

Gerente General

Contador