

## ACTIVOS CORRIENTES—ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

## 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES, DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	-	-
	Caja General	-	-
	Fondos Rotativos	-	-
	<b>Subtotal Caja</b>	-	-
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pichincha	21,551.42	21,483.46
	Produbanco	328,413.28	309,694.77
	Banco de Guayaquil	-	-
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>	-	-
	UBS	-	-
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	Depósitos a Plazo Fijo	-	-
	Interfondos	-	-
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>349,964.70</b>	<b>331,178.23</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>349,964.70</b>	<b>331,178.23</b>

## 8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
<b>1010205</b>	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	10,693.66	100.57
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	745.82	300.10
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>11,439.48</b>	<b>400.67</b>

## PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(3,802.91)	(3,802.91)
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>(3,802.91)</b>	<b>(3,802.91)</b>

## 9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Costo	Código	DETALLE	dic-13	dic-14
			VALOR US\$	VALOR US\$
<b>510108</b>	1010301	Inventario de Materia Prima	0.00	0.00
<b>510110</b>	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0.00	0.00
	1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	-	-
<b>510112</b>	1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén—producidos por la Cia.	0.00	0.00
<b>510104</b>	1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén—comprados a terceros	-	0.00
	1010307	Mercaderías en Tránsito	148,725.53	143,664.28
	1010308	Obras en construcción	-	-
	1010309	Obras terminadas	-	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
	1010312	Otros Inventarios	-	-
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>148,725.53</b>	<b>143,664.28</b>

## Provisión por valor Neto de Realización y otras Pérdidas

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
<b>1010313</b>	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0.00	0.00
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ENRANK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10. **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado		0.00
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00	0.00
1010404	Otros anticipos entregados		0.00
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

11. **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	22,003.84	28,745.71
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	19,655.04	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	8,814.67
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>41,658.88</b>	<b>37,560.38</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION**

12. **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	ADICIONES (RETIROS)	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
1020101	Terrenos	36,623.00	0.00	36,623.00
1020102	Edificios	103,416.04	0.00	103,416.04
1020103	Construcción en Curso		0.00	
1020104	Instalaciones	0.00	-	0.00
1020105	Muebles y Enseres	3,803.85	-	3,803.85
1020106	Máquinas y Equipos	595.65	-	595.65
1020108	Equipo de Computación	0.00	-	0.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	26,776.79	-	26,776.79
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0.00	-	0.00
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>171,215.33</b>	<b>-</b>	<b>171,215.33</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(77,165.80)	(11,025.68)	(88,191.48)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
<b>10201</b>	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(77,165.80)</b>	<b>(11,025.68)</b>	<b>(88,191.48)</b>
<b>10201</b>	<b>NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)</b>	<b>94,049.53</b>	<b>(11,025.68)</b>	<b>83,023.85</b>

13. **10202 PROPIEDAD DE INVERSION**

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$

## PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

## 21 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	-	5,479.64
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>5,479.64</b>

## 24 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	379.89	101.92
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	28,371.75	14,369.21
2010703	Obligaciones con el IESS	200.75	366.02
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1,427.28	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)	22,758.08	10,460.05
2010706	Dividendos por pagar	-	-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>53,137.75</b>	<b>25,297.20</b>

## 25 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	1,851.13
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>1,851.13</b>

## 26 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	-	-
<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 27 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	-	-
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 28 20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20111	Otras cuentas por pagar	-	-
<b>20111</b>	<b>TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 29 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal	-	0.00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	-	0.00
<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ENRANK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

34 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

#iREF!	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2020401	Cuentas por pagar a Socios	158,744.72	148,945.17
		-	-
		-	-
2020401	<b>TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES</b>	<b>158,744.72</b>	<b>148,945.17</b>

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0.00	0.00
2020402	<b>TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

20204	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>158,744.72</b>	<b>148,945.17</b>
-------	--	-------------------	-------------------

35 ANTICIPO DE CLIENTES

#iREF!

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
	Detalle en anexo	0.00	0.00
20206	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

36 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	4,966.00	13,004.44
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>4,966.00</b>	<b>13,004.44</b>

39 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
20210	Otros Pasivos		
20210	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		

## CUENTAS DEL PATRIMONIO—FINANCIAMIENTO

## 40 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	1,240.00	1,240.00
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,240.00	1,240.00

## 41 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de

## 42 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	133,709.91	142,203.99
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	117,095.04	121,342.09
304	TOTAL RESERVAS	250,804.95	263,546.08

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que

**RESERVA LEGAL:** De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,

## 43 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	91,802.43	91,802.43
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	91,802.43	91,802.43

## 44 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas		-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(4,046.00)	(4,046.00)
30604	Reserva de capital		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(4,046.00)	(4,046.00)

## 45 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	84,940.85	44,904.41
30702	(-)Perdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	84,940.85	44,904.41

## CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS- ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

50

## INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	955,757.65	811,449.12
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades	37,763.01	-
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-) Bonificación en Producto	-	-
4111	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>993,520.66</b>	<b>811,449.12</b>

ENRANK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

51

**OTROS INGRESOS**

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	-	-
43	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	-	-

52

**COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

Se refiere al siguiente detalle:

Activo	Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0.00	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0.00	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	718,939.47	643,246.01
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		-
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		-
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		-
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		-
	510402	Depreciación de activos biológicos		-
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		-
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		-
	510406	Mantenimiento y reparaciones		-
	510407	Suministros materiales y repuestos		-
	510408	Otros Costos de producción	0.00	-
	51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>718,939.47</b>	<b>643,246.01</b>

53

**GASTOS DE VENTA**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13 VALOR US\$	dic-14 VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		-
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		-
520104	Gasto planes de beneficios a empleados		-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		-
520107	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales		-
520108	Mantenimiento y reparaciones		-
520109	Arrendamiento operativo		-
520110	Comisiones		-
520111	Promoción y publicidad	305.25	-
520112	Combustibles		-
520113	Lubricantes		-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		-
520115	Transporte	78.93	-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
520117	Gastos de viaje	10,985.62	9,689.22
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		-
520121	<b>Depreciaciones:</b>		
52012101	Propiedades, planta y equipo		-
	Propiedades de inversión		-
520122	<b>Amortizaciones:</b>		
52012201	Intangibles		-

**ENRANK CIA. LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520123	<b>Gasto deterioro:</b>		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		
520124	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	<b>Gasto por reestructuración</b>		
520126	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>		-
520128	Otros gastos		-
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>11,369.80</b>	<b>9,689.22</b>

54

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,721.40	20,304.48
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5,770.05	6,069.73
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	19,058.15	20,441.28
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,500.00	8,040.00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	1,367.83	1,103.78
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	1,148.10	1,089.83
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,849.29	1,867.77
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	6,043.78
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1,476.75	1,292.93
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	8,472.12	8,086.09
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo	5,896.99	5,896.99
52022102	Propiedades de inversión		
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos		
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	<b>Gasto por reestructuración</b>		
520226	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>		
520227	<b>Gasto impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)</b>		
520128	Otros gastos	59,880.03	8,543.56
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>127,140.71</b>	<b>88,780.22</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>138,510.51</b>	<b>98,469.44</b>

55

**GASTOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

57 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

dic-11

dic-12

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>136,070.68</b>	<b>69,733.67</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(22,758.08)	(10,460.05)
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>113,312.60</b>	<b>59,273.62</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%) Reserva Kega t Estatutaria	(28,371.74)	(14,369.21)
64		<b>GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>84,940.86</b>	<b>44,904.41</b>
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUETO DIFERIDO	-	-
67		<b>(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>84,940.86</b>	<b>44,904.41</b>