

6 10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-17 dic-18

	Caja Chica		
	Caja General		
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente		
	Banco Internacional Cta. Corriente		
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-

7 10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-17 dic-18

	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades operativas que generan intereses		
101020502	De actividades operativas que no generan intereses		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010209	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	-

7 1010209 **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** dic-17 dic-18

	Provisión Cuentas Incobrables		
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

8 10103 **INVENTARIOS** dic-17 dic-18

510106	1010301	Inventario de Materia Prima		
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inz. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
510112	1010304	Inz. de proveedores terminados y productos en proceso, producidos por la Compañía	-	-
510104	1010305	Inz. de suavado terminado y metales en suavado-comprados a terceros		
	1010307	Mercaderías en Tránsito		
	1010308	Otros en construcción	-	-
	1010309	Otros terminados	-	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción		
	1010311	Inz. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010312	Otros inventarios	-	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-

8 1010313 **PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS** dic-17 dic-18

	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	TOTAL PROVISIÓN POR VNR	-	-

9 10104 **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** dic-17 dic-18

	Servicios recibidos por anticipado		
1010401	Servicios recibidos por anticipado		
1010402	Arrendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores		
1010404	Otros anticipos entregados		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

10 10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-17 dic-18

1010501	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	12,321.43	12,321.43
1010502	1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio		
1010503	1010503	Crédito Incursario a favor Casiero 869		
1010503	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta y crédito tributario		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		12,321.43	12,321.43

CONSTRUCCIONES EN PROCESO dic-17 dic-18

	Construcciones en Proceso		
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** dic-17 dic-18

	Otros Activos Corrientes		
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

FALAPER S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dolares ;

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	1020101	Terrenos	-	-
	1020102	Edificios	-	-
	1020103	Construcción en Curso	-	-
	1020104	Instalaciones	-	-
	1020105	Muebles y Enseres	-	-
	1020106	Máquinas y Equipos	-	-
	1020108	Equipo de Computación	-	-
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	102,678.57	102,678.57
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
	1020111	Repuestos y Accesorios	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	102,678.57	102,678.57
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
		Total Depreciación Acumulada	-	-
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	102,678.57	102,678.57

13	<u>PROPIEDAD DE INVERSIÓN</u>	dic-17	dic-18																																										
	<table><tr><th><u>CÓDIGO</u></th><th><u>DETALLE</u></th><th><u>1020201</u></th><th><u>1020202</u></th><th><u>1020203</u></th><th><u>1020204</u></th><th><u>TOTAL EN USO</u></th></tr><tr><td>1020201</td><td>Terrenos</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1020202</td><td>Edificios</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1020203</td><td>(-) Depreciación Acumulada</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1020204</td><td>(-) Deterioro Acumulado</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>10202</td><td>Total Propiedad de Inversión</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	<u>CÓDIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>1020201</u>	<u>1020202</u>	<u>1020203</u>	<u>1020204</u>	<u>TOTAL EN USO</u>	1020201	Terrenos	-	-	-	-	-	1020202	Edificios	-	-	-	-	-	1020203	(-) Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-	1020204	(-) Deterioro Acumulado	-	-	-	-	-	10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-	-	-		
<u>CÓDIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>1020201</u>	<u>1020202</u>	<u>1020203</u>	<u>1020204</u>	<u>TOTAL EN USO</u>																																							
1020201	Terrenos	-	-	-	-	-																																							
1020202	Edificios	-	-	-	-	-																																							
1020203	(-) Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-																																							
1020204	(-) Deterioro Acumulado	-	-	-	-	-																																							
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-	-	-																																							

14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	1020401	Maravilla	-	-
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de Traves	-	-
	1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
	1020408	Chius Activos Intangibles/ Sistema Informático	-	-
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-

14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	1020404	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	-	-
	1020405	(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	-	-
	10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-

15	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	1020501	Diferencias temporales- Costo no deducible temporal \$17,000.00	-	-
	1020502	Diferencia temporal- Valor neto de realización de inventarios \$6,497.28	-	-
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

16	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
	1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
	1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
	1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	2010301	Proveedores Locales	-	-
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-17	dic-18
	CODIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
		Sobregiros Bancarios	-	-
		Sobregiros Bancarios- Banco Internacional	-	-
	2010401	TOTAL SOBREGROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

	CODIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-
		Banco Pichincha (1)	-	-
		Banco del Pacifico(2)	-	-

FALAPER S.A
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
---------	--	---	---

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses 12,00%, plazo 190 días

(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco URS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
-------	--	---	---

19	20105	PROVISIONES	dic-17	dic-18
----	-------	-------------	--------	--------

2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-17	dic-18
----	-------	-------------------------------	--------	--------

2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-

21	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-17	dic-18
----	-------	---	--------	--------

20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-17	dic-18
----	-------	---------------------------	--------	--------

20109	Otros Pasivos Financieros	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-17	dic-18
----	-------	----------------------	--------	--------

20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24	20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-17	dic-18
----	-------	---	--------	--------

2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-17	dic-18
----	-------	--------------------------	--------	--------

20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-17	dic-18
----	-------	---	--------	--------

20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-17	dic-18
----	-------	--------------------------------	--------	--------

2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	114,200.00	114,200.00
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	114,200.00	114,200.00

28	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-17	dic-18
----	-------	--	--------	--------

Locales

2020301	Obligaciones Bancos Locales	-	-
	Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

FALAPER S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

Del exterior

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-17 dic-18

LOCALES

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

30 20206 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20206	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)** dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32 20208 **OTRAS PROVISIONES** dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33 20209 **PASIVO DIFERIDO** dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Impuesto Diferido	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

35 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-17 dic-18

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

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado Socio (Alejandro José Alarcón Pérez) Socio (Gabriel María Alarcón Pérez) Socio (John Alarcón Pérez) Socio (Gabriel María Pérez (D. Piquet))	128.00 128.00 128.00 418.00	128.00 128.00 128.00 418.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
302	Aportes futuras capitalizaciones	384.95	384.95
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	384.95	384.95

37 **RESERVAS** dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	-

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-17 dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(384.95)	(384.95)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
	Ajuste a los inventarios (Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-

FALAPER S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(384.95)	(384.95)

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-17 dic-18

30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Perdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-17 dic-18

4101	Ventas	-	-
4102	Proveedores de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410901	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410902	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
4110	(-) Descuento en Ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-) Reminucione en Producto	-	-
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-

42 43 **OTROS INGRESOS** dic-17 dic-18

4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otros Rentas	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Nota:

43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dic-17 dic-18

5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	-	-
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la CIA	-	-
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)	-	-
510105	(+) Inventario inicial de materia prima	-	-
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
510201	Salarios y Beneficios sociales	-	-
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
510301	Salarios y beneficios sociales	-	-
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	-	-
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 Gastos de producción	-	-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-

44 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-17 dic-18

520101	Salarios, 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 otros temas por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520109	Amortamiento operativo	-	-
520110	Comisiones	-	-

FALAPER S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

520111	Mano de obra y materiales		
520112	Combustibles		
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Notas y registradores de la propiedad o mercancías		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		
	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012302	Otros activos		
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520120	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Venta	-	-

45 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** d/c-17 d/c-18

Código	Descripción	Valor USD	Valor USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios o remuneraciones por servicios profesionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Mantenimiento operativo		
520210	Comisiones		
520211	Comisatarios		
520212	Lubricantes		
520213	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520214	Transporte		
520215	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
520216	Gastos de viaje		
520217	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520218	Notas y registradores de la propiedad o mercancías		
520220	Impuestos, contribuciones y otros		
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instr. financieras		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas incobrables)		
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto impuesto a la Renta (Anual y Plusvalía Diferida)		
520228	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Administración	-	-
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	-

46 **5203 GASTOS FINANCIEROS** d/c-17 d/c-18

Código	Descripción	Valor USD	Valor USD
520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	-	-

47 **5204 OTROS GASTOS** d/c-17 d/c-18

Código	Descripción	Valor USD	Valor USD
520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA: En esta plantilla para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5.000.00 incluye

49 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA

dic-17

dic-18

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	-
61	802	(-) 10% Participación a Trabajadores	-	-
	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 Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	809	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	810	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	-	-
	811	(+) Participación a Trabajadores Attribuida a Ingresos exentos	-	-
	812	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	813	(+) Deducciones por Leyes Especiales	-	-
	814	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	815	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	816	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	817	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	818	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único	-	-
	819	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. Único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) ---->	-	-
63	820	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	-