

ACTIVOS CORRIENTES--ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

- 1 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-16 dic-17
 registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no está restringido su uso, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, un detalle de esta cuenta es el siguiente:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica		
	Caja General	884,286.60	62,295.24
		-	-
	Subtotal Caja	884,286.60	62,295.24
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha		-
	Banco del Pacifico		-
		-	-
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Depósitos a Plazo Fijo	-	-
		-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	884,286.60	62,295.24

- 2 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-16 dic-17
 Son derechos contractuales a recibir efectiva u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos, Saldos comerciales por Cobrar "Clientes", Otras cuentas por cobrar, para bienes vendidos a un cliente a corto plazo, se reconoce la cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar, que es el precio de la factura, las cuentas registradas por la empresa son las siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	1,622.36
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	1,285,439.66	1,181,956.03
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1,285,439.66	1,183,578.39

- 3 **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** dic-11 dic-12
 Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reduce mediante la provisión, para efectos de la presentación en el estado de situación financiera, registrando la provisión por la diferencia entre el valor de libros menos el importe recuperable de las mismas, al cierre del periodo mediante un análisis de la cartera, se registra la siguiente provisión de Cuentas Incobrables:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(19,135.20)	(19,135.20)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(19,135.20)	(19,135.20)

- 4 **INVENTARIOS** dic-11 dic-12

medidos al costo o al valor neto realizable el menor: los saldos de inventarios al cierre de este periodo son los siguientes

Costo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	156,150.87	0.00
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	1,217.97	0.00
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción		
	1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación		
510112	1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-productos por la Cía.		
510104	1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-compra	116,305.08	0.00
	1010307	Mercaderías en Tránsito		
	1010308	Obras en construcción		
	1010309	Obras terminadas		
	1010310	Materiales o bienes para la construcción		
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010312	Otros Inventarios		
	10103	TOTAL INVENTARIOS	273,673.92	-

Provisión por valor Neto de Realización y otras Perdidas**dic-16****dic-17**

La provisión se calcula para cubrir eventuales perdidas al relacionar el costo con el valor neto de realización y/o, también esta provisión se puede dar por obsolescencia, como resultado de un análisis a cada uno de los rubros que conforman el grupo de inventarios, al cierre del período que se informa, mediante un análisis de los inventarios, se registra la siguiente Provisión del valor neto de realización

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pe	0.00	
	TOTAL PROVISION POR VNR	0.00	0.00

6 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**dic-16****dic-17**

Se contabilizan los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio económico, las cuentas registradas son las siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Seguros pagados por anticipado		
	Arriendo pagado por anticipado		
	Anticipa a Proveedores		1,720.00
	Otros anticipos entregados		
	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	1,720.00

7 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**dic-16****dic-17**

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones de impuesto a la renta que le han sido efectuadas y no acreditadas al impuesto a la renta y los anticipos pagados del año que se declara, los valores registrados son los siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	5,932.41	-
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	32,511.45	16.39
	Anticipa de Impuesto a la Renta / crédito tributario		-
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	38,443.86	16.39

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION**8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO****dic-16****dic-17**

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se estima utilizarlos mas de un periodo, el costo es valorado con fiabilidad, son utilizados por la empresa para cumplir con su objeto social. La depreciación acumulada es la distribución sistemática del valor depreciable a lo largo de su vida útil.

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
	Terrenos		0.00	
	Edificios		0.00	
	Construcción en Curso		0.00	
	Instalaciones		10,632.82	10,632.82
	Muebles y Enseres	1,176.62	-	1,176.62
	Máquinas y Equipos	3,372.91	-	3,372.91
	Equipo de Computación	1,334.78	-	1,334.78
	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
	Otras propiedades, planta y equipo	0.00	-	
	Repuestos y Herramientas		-	
	Total Costo Propiedad, planta y equip	5,884.31	10,632.82	16,517.13
	(-) Depreciación acumulada Propiedad	(3,587.61)	(425.68)	(4,013.29)
	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
	Total Depreciación Acumulada	#####	(425.68)	(4,013.29)
	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,296.70	10,207.14	12,503.84

ACTIVOS INTANGIBLES

dic-16

dic-17

Se contabilizarán el valor de los activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física tales como: el conocimiento científico o tecnológico el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas. Las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas adquiridas, los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, entre otros, cuando un activo no cumpla

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía		
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	10,389.64	14,559.84
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles		
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	10,389.64	14,559.84

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-16

dic-17

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	97,685.99	66,581.24
2010302	Proveedores del Exterior	-	
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	97,685.99	66,581.24

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-16

dic-17

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por la empresa, en cumplimiento de las normas tributarias, laborales y societarias en el caso de dividendos

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria		38,747.79
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	49,367.58	57,540.33
2010703	Obligaciones con el IESS	303,915.88	161,115.27
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	2,406.26	1,618.34
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	32,906.58	-
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	388,596.30	259,021.73

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-16

dic-17

En esta se contabiliza las partidas no registradas en las cuentas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	202,451.97	180,294.58
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	202,451.97	180,294.58

13

PASIVO DIFERIDO

dic-16

dic-17

Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de compensación tributaria

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Ingresos Diferidos	763,900.66	0.00
	Pasivo Diferido	140,692.75	103,302.01
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	904,593.41	103,302.01

CUENTAS DEL PATRIMONIO---FINANCIAMIENTO

14

CAPITAL SOCIAL

dic-16

dic-17

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

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Capital Suscrito o asignado	-	-
	Socio A	12,000.00	12,000.00
	Socio B		
	Socio C		
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12,000.00	12,000.00

15

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-16

dic-17

Comprende: los aportes efectuados por los socios para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones		
	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

16

RESERVAS

dic-16

dic-17

Reserva Legal: de conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reserva el 5% de las utilidades líquidas anuales que reporta la empresa para: RESERVA FACULTATIVA, ESATUTARIA, se forma en cumplimiento del estatuto de la escritura o por decisión voluntaria de los socios.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Reserva Legal	7,356.09	7,356.09
	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
	TOTAL RESERVAS	7,356.09	7,356.09

16

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

dic-16

dic-17

revaluación de propiedad, planta y equipo valoradas de acuerdo al modelo de revaluación, el saldo de la reserva por revaluación de un elemento de propiedad, planta y equipo en el patrimonio neto podrá ser transferido directamente a los resultados del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo, o al momento de la baja del activo

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Superávit de Activos Financieros disponibles para la	-	-
	Superávit por revaluación de propiedades, planta y	-	-
	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
	Otros Superávit por revaluación	-	-
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

17 **RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-16

dic-17

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios no han dado un destino definitivo, las pérdidas acumuladas en el caso de aplicar, se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por resolución de Junta General de Socios, los resultados acumulados por adopción de NIIF: se registra el efecto neto de todos los ajustes realizado contra resultados acumulados, producto de la aplicación de las NIIF, por primera vez, conforme lo establecen las Normas NIIF.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Ganancias acumuladas	725,608.40	862,711.42
	(-) Dividendos		
	(-) Transferencia a Reserva Legal		
	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
	Resultados acumulados por adopción NIIF		
	Reserva de capital		
	Reserva por Donaciones		
	Reserva por Valuación		
	Superávit por revaluación de Inversiones		
	Provisión Cuentas Incobrables		-
	Provisión Jubilación Patronal		
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	725,608.40	862,711.42

18 **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Ganancia neta del periodo; se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta. Las Pérdidas neta del ejercicio: registran las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
	Ganancia neta del Periodo	137,103.02	(235,728.57)
	(-) Pérdidas Neta del Periodo		
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	137,103.02	(235,728.57)

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
19 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-16

dic-17

Se registran las operaciones de las actividades normales de la empresa, según su objeto social:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Ventas de Bienes	1,256,994.89	765,539.41
	Prestación de Servicios	-	-
	(-) Descuento en ventas		
	(-)Devaluación en Ventas		-
	(-)Bonificación en Producto		
	(-)Otras Rebaja Comerciales		
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,256,994.89	765,539.41

20 **OTROS INGRESOS**

Comprende otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la empresa:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Dividendos		
	Intereses Financieros		
	Ganancias en Inversiones		
	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
	Otras Rentas	-	-
	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Los costos de venta y producción son los costos que se generan en el proceso de transformación y transformación en el caso de empresas industriales, así como otros costos indirectos de producción necesarios para su venta:

Activo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
		MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
		(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la	28,376.88	116,305.08
		(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.		112,190.38
		(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
		(-) Inventario final de bienes no producidos por la C.	(116,305.08)	-
		MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
		(+) Inventario inicial de materias primas	111,519.88	156,150.87
		(+) Compras netas locales de materia prima	674,002.69	-
		(+) Importaciones de materia prima	0.00	-
		(-) Inventario final de materia prima	(156,150.87)	-
		(+) Inventario inicial de productos en proceso	1,217.97	1,217.97
		(-) Inventario final de productos en proceso	(1,217.97)	-
		(+) Inventario inicial productos terminados	2,058.87	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-	-
		(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
		Sueldos y Beneficios sociales		-
		Gastos planes de beneficios a empleados		-
		(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
		Sueldos y beneficios sociales	0.00	-
		Gastos planes de beneficios a empleados	0.00	-
		(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
		Depreciación propiedades planta y equipo	0.00	-
		Depreciación de activos biológicos		
		Deterioro de propiedad planta y equipo		
		Efecto valor neto de realización de inventarios		-
		Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
		Mantenimiento y reparaciones	0.00	-
		Suministros materiales y repuestos	0.00	-
		Otros Costos de producción	408,547.67	-
		TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	952,050.04	385,864.30

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de res	-	-
	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
	Gasto planes de beneficios a empleados		
	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		-
	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
	Mantenimiento y reparaciones		
	Arrendamiento operativo		
	Comisiones		
	Promoción y publicidad	140.00	1,000.85
	Cambustibles		
	Lubricantes		
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
	Transporte		
	Gastos de gestión (agocajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
	Gastos de viaje		
	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
	Depreciaciones:		
	Propiedades, planta y equipo		
	Propiedades de inversión		
	Amortizaciones:		
	Intangibles		
	Otros activos		

Gasto deteriora:		
Propiedades, planta y equipo		
Otros activos		
Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
Mano de obra		
Materiales		
Costos de producción		
Gasto por reestructuración		
Valor neto de realización de inventarios		
Otros gastos		-
Subtotal Gastos de Venta	140.00	1,000.85

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,243.90	25,788.00
	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	272.52	3,133.20
	Beneficios sociales e indemnizaciones	374.50	4,571.60
	Gasto planes de beneficios a empleados		
	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,400.00	5,666.67
	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
	Mantenimiento y reparaciones	571.25	185.57
	Arrendamiento operativo	883.04	1,956.48
	Comisiones		
	Combustibles		
	Lubricantes		
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
	Transporte	671.66	262.96
	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores)	4,038.68	24,629.13
	Gastos de viaje	-	
	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	3.24	293.20
	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		94.40
	Impuestos, Contribuciones y otros	2,265.70	2,059.76
	Depreciaciones:		
	Propiedades, planta y equipo	562.99	425.68
	Propiedades de inversión		
	Amortizaciones:		
	Intangibles	-	
	Otros activos		
	Gasto deteriora:		
	Propiedades, planta y equipo		
	Inventarios		
	Instrumentos Financieros		
	Intangibles		
	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)		
	Otros activos		
	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
	Mano de obra		
	Materiales		
	Costos de producción		
	Gasto por reestructuración		
	Valor neto de realización de inventarios		
	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		
	Otros gastos	67,412.51	485,456.56
	Subtotal Gastos de Administración	84,699.99	554,523.21
Total Gastos de Venta y Administrativos		84,839.99	555,524.06

23

GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Intereses	726.60	2,321.00
	Comisiones	1.08	18.29
	Gasto de Financiamiento de Activos		
	Diferencia de Cambio		
	Otros Gastos Financieros		0.00
	Total Gastos Financieros	727.68	2,339.29

24

OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
	Otros Gastos	-	
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

25

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

		dic-16	dic-17
Casillero Su.	Casillero SRI	VALOR US\$	VALOR US\$
	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	219,377.18	(178,188.24)
	(-) 15% Participación a Trabajadores	(32,906.58)	
	(-)100% Dividendos Exentos		
	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	(+) Gastos no Deducibles Locales	37,927.49	439,735.21
	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	
	(-) Deducción por Discapacitados		
	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	224,398.09	261,546.97
	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(49,367.58)	(57,540.33)
	GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	137,103.02	(235,728.57)

JORGE SERRANO VILLAVICENCIO
GERENTE

23

GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Intereses	726.60	2,321.00
	Comisiones	1.08	18.29
	Gasto de Financiamiento de Activos		
	Diferencia de Cambio		
	Otros Gastos Financieros		0.00
	Total Gastos Financieros	727.68	2,339.29

24

OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

25

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Casillero Su.	Casillero SRI	DETALLE	dic-16	dic-17
			VALOR US\$	VALOR US\$
		Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	219,377.18	(178,188.24)
		(-) 15% Participación a Trabajadores	(32,906.58)	
		(-)100% Dividendos Exentos		
		(-)100% Otras Rentas Exentas		
		(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
		(+) Gastos no Deducibles Locales	37,927.49	439,735.21
		(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
		(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
		(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
		(+)Deducciones por leyes Especiales		
		(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
		(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
		(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	
		(-) Deducción por Discapacitados		
		Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	224,398.09	261,546.97
		Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(49,367.58)	(57,540.33)
		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	137,103.02	(178,188.24)


JORGE SERRANO VILLAVICENCIO
 GERENTE