

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-18	dic-19
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica		
		Caja General	40,000.00	40,000.00
		Subtotal Caja	40,000.00	40,000.00
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente		
		Banco Internacional Cta. Corriente		
		BANCOS DEL EXTERIOR		
		UBS		
		INVERSIONES A CORTO PLAZO		
		Poliza a 90 días		
		Subtotal Bancos e Inversiones		
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	40,000.00	40,000.00
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-18	dic-19
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		
7	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-18	dic-19
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
8	10103	INVENTARIOS	dic-18	dic-19
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima		
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
510112	1010305	Inv. de suministros terminados y en proceso en almacén controlados por la Empresa		
510104	1010308	Inv. de producto terminado y mercadería en almacén controlados a terceros		
	1010307	Mercaderías en Tránsito		
	1010309	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		
8	1010313	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	dic-18	dic-19
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
		TOTAL PROVISION POR VNR		
9	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-18	dic-19
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010401	Seguros pagados por anticipado		
	1010402	Arriendo 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-18	dic-19
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		
	1010502	Crédito Tributario a favor Casillero 869		
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	57.72	57.72
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	57.72	57.72
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	dic-18	dic-19
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10107	Construcciones en Proceso		
	10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
11	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-18	dic-19
		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes		
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES		

12 10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos			
1020102	Edificios	67,117.54		67,117.54
1020103	Construcción en Curso			
1020104	Instalaciones			
1020105	Muebles y Enseres			
1020106	Máquinas y Equipos			
1020108	Equipo de Computación			
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes			
1020110	Otras propiedades, planta y equipo			
1020111	Repuestos y Herramientas			
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	67,117.54		67,117.54
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo			
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
	Total Depreciación Acumulada			
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	67,117.54		67,117.54

13 **PROPIEDAD DE INVERSION** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
1020201	Terrenos			
1020202	Edificios			
1020203	(-) Depreciación Acumulada			
1020204	(-) Deterioro Acumulado			
10202	Total Propiedad de Inversión			

14 10204 **ACTIVOS INTANGIBLES** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía			
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de licencias			
1020403	Activos de Exploración y Explotación			
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)			
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			

14 10204 **ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-) Amortización acumulada de activos Intangibles			
1020405	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles			
10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO			

15 10205 **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporales-Gasto no deducible temporal-\$17,900.00			
1020502	Diferencia temporales- 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-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
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-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales			
2010302	Proveedores del Exterior			
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			

18 20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios			
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional			
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS			

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales			
	Banco Pichincha (1)			
	Banco del Pacifico(2)			

INMOBILIARIA MUNDIAL ALARKEN S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

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

- (1) Préstamo con garantía hipotecaria, intereses, 12.00%, plazo 180 días
(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10.50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS		
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR		

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

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales		
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-18	dic-19
----	-------	-------------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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-18	dic-19
----	-------	---	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		

22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-18	dic-19
----	-------	---------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Otros Pasivos Financieros		
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS		

23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-18	dic-19
----	-------	----------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes		
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES		

24	20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-18	dic-19
----	-------	---	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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-18	dic-19
----	-------	--------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar		
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		

PASIVO NO CORRIENTE

26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-18	dic-19
----	-------	---	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos		
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		

27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-18	dic-19
----	-------	--------------------------------	--------	--------

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	66,248.59	66,248.59
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	66,248.59	66,248.59

28	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-18	dic-19
----	-------	--	--------	--------

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha		
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		

INMOBILIARIA MUNDIAL ALARKEN 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-18 dic-19

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 20208 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	-	-
20208	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)** dic-18 dic-19

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-18 dic-19

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

33 20209 **PASIVO DIFERIDO** dic-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-18 dic-19

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

35 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-18 dic-19

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 (Carmen Alarcón Cabanilla) Socio (Ulrich Kernelin Wiernand de Alarcón) Socio	0.04 2,999.96 -	0.04 2,999.96 -
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,000.00	3,000.00

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	40,000.00	40,000.00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	40,000.00	40,000.00

37 **RESERVAS** dic-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	16,485.69	16,485.69
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	16,485.69	16,485.69

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** dic-18 dic-19

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-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(18,559.02)	(18,559.02)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-

INMOBILIARIA MUNDIAL ALARKEN S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

30507	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
308	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(18,559.02)	(18,559.02)

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	dic-18	dic-19
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	dic-18	dic-19
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410501	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410502	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	(-) Bonificación en Producto	-	-
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-

42 43 **OTROS INGRESOS** dic-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	dic-18	dic-19
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-18 dic-19

ACTIVO	CÓDIGO	DETALLE	dic-18	dic-19
1010305	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 materias primas	-	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
1010301	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
1010302	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
1010303	5102	MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
	510301	Sueldos 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	Detenro de propiedad planta y equipo	-	-
1010404	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	-	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-

44 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-18 dic-19

CÓDIGO	DETALLE	dic-18	dic-19
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 extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520109	Arrendamiento operativo	-	-
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Combustibles	-	-

INMOBILIARIA MUNDIAL ALARKEN S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
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		
52012305	Otros activos		
520124	Gastos por cent. 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		
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Venta	-	-

45
5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
dic-18
dic-19

Código	Descripción	Valor Dic-18	Valor Dic-19
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 a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
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	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)		
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cent. 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 (Activos y Pasivos Diferidos)		
520228	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Administración	-	-
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	-

46
5203 GASTOS FINANCIEROS
dic-18
dic-19

Código	Descripción	Valor Dic-18	Valor Dic-19
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
dic-18
dic-19

Código	Descripción	Valor Dic-18	Valor Dic-19
520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,500.00 incluye US\$ 566.00 de pérdida en venta de Propiedad Planta y Equipo

60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e impuesto a la Renta	-	-
61	803	(-) 15% 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	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuidos 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	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar Ingresos sujetos a I.R. Único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) ---->	-	-
63	639	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO		
64		DIFERIDO	-	-