

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-15	dic-16
		Caja Chica	-	057.99
		Caja General	-	-
		Subtotal Caja	-	697.89
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichucho Cta. Corriente	-	117.61
		Banco Pacifico Cta. Cta.	11,847.33	85,357.03
		Banco Pacifico Cta. Ahorros	53,046.78	3,039.58
		Banco Internacional Cta. Corriente	14,974.64	15.20
		BANCOS DEL EXTERIOR	-	-
		UES	-	-
		INVERSIONES A CORTO PLAZO		
		Póliza a 90 días	-	2,204.82
		Subtotal Bancos e Inversiones	79,875.75	91,344.04
		10101 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,875.75	92,041.83

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-15	dic-16
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
		De actividades ordinarias que generan ingresos	-	-
		De actividades ordinarias que no generan intereses	1,034,876.33	458,842.48
		Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	-	-
		Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
		Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	155,678.34	21,028.84
		10102 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1,190,554.67	479,871.32

7	1010208	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	dic-15	dic-16
		Provisión Cuentas Incobrables	-	-
		1010208 TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-

8	10103	INVENTARIOS	dic-15	dic-16
510105	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	120,909.49	-
510112	1010304	Inv. de productos terminados y materiales en almacén-productos por la compañía	474,952.00	-
510114	1010305	Inv. de productos terminados y materiales en almacén-compras a terceros	-	-
	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	695,861.55	-

8	1010313	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	dic-15	dic-16
		Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
		1010313 TOTAL PROVISIÓN POR VNR	-	-

9	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-15	dic-16
		Servicios pagados por anticipado	3,654.08	-
		Alquiler pagado por anticipado	-	-
		Anticipo a Proveedores	-	-
		Otros anticipos entregados	4,258.08	-
		10104 TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	7,912.16	-

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-15	dic-16
		Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	161,921.75	215,472.84
		Restricciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	75,729.81	-
		Crédito Tributario a favor (Casiero 650)	25,993.09	22,234.92
		Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	-	17,814.68
		10105 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	263,644.65	255,522.44

		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	dic-15	dic-16
		Construcciones en Proceso	-	-
		10106 TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-15	dic-16
		Otros Activos Corrientes	-	-
		10108 TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-15	dic-16
		Terrenos	-	-
		Edificios	222,836.50	222,835.50
		Construcción en Curso	-	-
		Instalaciones	-	-
		Muebles y Enseres	646.09	646.09
		Máquinas y Equipos	26,000.00	26,000.50

IPACISA INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

1020106	Equipo de Computación	13,000.09	-	13,000.09
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	239,264.52	-	239,264.52
1020110	Otros propiedades, planta y equipo	13,167.31	-	13,167.31
1020111	Herramientas y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	514,714.61	-	514,714.61
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(166,254.87)	(86,879.19)	(253,134.06)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(166,254.87)	(86,879.19)	(253,134.06)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	348,459.74	(86,879.19)	261,580.55

13 PROPIEDAD DE INVERSION

dic-15

dic-16

1020201	Terranos	-	-	-
1020202	Equipos	-	-	-
1020203	(-) Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-) Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES

dic-15

dic-16

1020401	Plusvalía	-	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de Inven	-	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	10,982.99	-	10,982.99
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	10,982.99	-	10,982.99

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

dic-15

dic-16

1020404	(-) Amortización acumulada de activos Intangibles	(10,413.09)	-	(10,982.99)
1020405	(-) Deterioro acumulado de activos Intangibles	-	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	(10,413.09)	-	(10,982.99)

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

dic-15

dic-16

1020501	Diferencias temporales-Caso no deducible temporal-\$17,000.00	-	-	-
1020502	Diferencia temporal- Valor resta de realización de inventarios\$6,497.28	-	-	-
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00

16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

dic-15

dic-16

1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-	-
1020603	Documentos y Cuotas por Cobrar	-	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuotas incobrables de Activos Financieros	-	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-15

dic-16

2010301	Proveedores Locales	1,171,322.57	-	794,372.29
2010302	Proveedores del Exterior	13,258.34	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,184,580.91	-	794,372.29

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-15

dic-16

2010401	Sobregiros Bancarios	-	-	-
2010401	Sobregiros Bancarios- Banco Pichincha	125,828.30	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	125,828.30	-	-

LOCALES

2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-	-
2010401	Banco Pichincha (1)	-	-	-
2010401	Banco del Pacifico(2)	-	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-	-

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

DEL EXTERIOR

2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-	-
2010402	Banco US\$	-	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	125,828.30	-	-

19 20105 PROVISIONES

dic-16

dic-16

2010501	Provisiones locales	8,947.90	-	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	8,947.90	-	0.00

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-15

dic-16

2010701	Con la Administración Tributaria	-	-	-
---------	----------------------------------	---	---	---

	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		
	2010703	Obligaciones con el IESS	1,020.59	1,183.09
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	4,254.55	6,664.49
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	17,556.75	2,391.65
	2010706	Cuentas por pagar		
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	22,792.09	10,229.23
21	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-15	dic-16
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-
22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-15	dic-16
	20109	Otros Pasivos Financieros		
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-
23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-15	dic-16
	20110	Anticipo de Clientes		
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-
24	20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-15	dic-16
	2011201	Jubilación Patronal	-	-
	2011202	Otras Provisiones a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
	20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-15	dic-16
	20113	Otras cuentas por pagar	-	2,580.55
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	2,580.55
	PASIVO NO CORRIENTE			
26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-15	dic-16
	20201	Pasivos por Contratos	-	-
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-16	dic-16
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	884,844.08	117,792.06
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	884,844.08	117,792.06
28	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-15	dic-16
	Locales			
	2020301	Obligaciones Bancos locales		
	20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
	Del exterior			
	2020302	Obligaciones Bancos del Exterior		
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
29	20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-16	dic-16
	LOCALES			
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-
30	20205	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-15	dic-16
	20205	Anticipo de Clientes	-	-
	20205	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-15	dic-16
	2020701	Provisión Jubilación Patronal		
	2020702	Otras provisiones no corrientes para los empleados (Otras provisiones)		
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
32	20208	OTRAS PROVISIONES	dic-16	dic-16
	20208	Otras Provisiones	-	-
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-15	dic-16

IPACISA INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

2020091	Ingresos Diferidos		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO		

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-15 dic-16

20210	Otros Pasivos		
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-15 dic-16

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

30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio (Econ: John Alarcón Kiermekin)	99,990.00	99,990.00
	Socio (Sic: Claudio Pérez Di Puglia)	10.00	10.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100,000.00	100,000.00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-15 dic-16

302	Aportes futuras capitalizaciones	50,000.00	
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	50,000.00	

37 RESERVAS dic-15 dic-16

30401	Reserva Legal	2,931.71	2,931.71
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	2,931.71	2,931.71

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES dic-15 dic-16

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-15 dic-16

30601	Generancias acumuladas	90,420.50	150,551.43
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(41,837.32)	(41,937.32)
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	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	36,583.28	106,614.11

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-15 dic-16

30701	Ganancia neta del Periodo	-	13,652.66
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	13,652.66

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-15 dic-16

4101	Ventas	19,574,130.06	5,086,555.71
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	212.66	-
4107	Dividendos	-	-
4109	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Sicilógicos	-	-
4109	Otros ingresos de Actividades ordinarias	-	-
4110	(-) Descuento en Ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-) Dificultación en Producto	-	-
4113	(-) Otras Ratifica Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19,574,342.76	5,086,555.71

42 43 OTROS INGRESOS dic-15 dic-16

4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otros Rentas	-	3,265.58
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	3,265.58

Nota:

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN dic-15 dic-16

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 Compañía	-	-
510103	(*) Imprecaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-

IPACSA INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
	510105	(+) Compras netas locales de materia prima	15,315,930.08	3,456,960.03
	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
1010301	510109	(-) 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	441,193.76	479,562.08
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados	(479,952.00)	-
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
	510201	Sueldos y beneficios sociales	34,171.43	42,368.62
	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	48,710.53	51,577.56
	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	23,493.03	10,657.22
	510407	Suministros materiales y repuestos	448,637.24	126,421.76
	510408	Otros Costos de producción	2,840,845.50	791,291.93
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	18,682,830.11	4,911,337.20

44

5201 GASTOS DE VENTA

dic-18

dic-18

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		
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y masseguros (primas y cesiones)		
520116	Transporte	128,658.58	20,776.24
520116	Gastos de gestión (agencias 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		
52012101	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012302	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	128,658.58	20,776.24

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

dic-15

dic-16

520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,574.93	35,668.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4,165.70	7,479.76
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,265.58	5,028.99
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,951.47	
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	10,821.35	16,811.92
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	4,743.69	10,902.57
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y masseguros (primas y cesiones)	414.71	
520216	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	3,607.71	
520217	Gastos de viaje	1,006.39	2,938.72
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	10,787.38	24,985.93
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	14,871.58	15,301.62
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	1,367.76	569.80
52022202	Otros activos		
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuantías Inuducibles)	-	-
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cent. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra	-	-

IPACISA INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

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	480,060.35	-
Subtotal Gastos de Administración		580,690.69	119,787.41
Total Gastos de Venta y Administrativos		709,145.87	140,567.65

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-15 dic-16

520301	Intereses	239.75	3,856.87
520302	Comisiones	8,197.05	5,047.75
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	56,898.18	10,757.53
5203	Total Gastos Financieros	66,321.98	22,102.14

47 5204 OTROS GASTOS dic-15 dic-16

520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
TOTAL OTROS GASTOS		-	-

NOTA: En este ejemplo para efectos de la Prescripción del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,600.00 incurry US\$ 500.00 de pérdida en venta de Propiedad Planta y Equipo

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-15 dic-16

60	601/602	GANANCIA (PÉRDIDA) antes del 16% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	117,046.00	15,844.30
61	603	(-) 15% Participación a Trabajadores	(17,858.75)	(2,391.64)
	604	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
	605	(-) 100% Otras Rentas Exentas	-	-
	606	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	607	(*) Gastos no Deducibles Locales	367,061.58	95,724.45
	608	(*) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	609	(*) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	610	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	611	(*) Participación a Trabajadores Attribuyibles a ingresos exentos	-	-
	612	(*) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	613	(*) Deducciones por Kayas Equivales	-	-
	614	(*) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	615	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	616	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	617	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	618	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta única	-	-
	619	(-) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	619	GANANCIA (PÉRDIDA) antes de impuestos (Utilidad Gravable) —>	466,549.31	110,277.12
63	639	Impuesto a la Renta Causado (22%, (22%))	(86,391.31)	(27,569.28)
		GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES		
		CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO		
64		DIFERIDO	4,096.94	13,552.85