

**ACTIVO CORRIENTE**

6		10101	<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u></b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
	Caja Chica		96.40	97.32	
	Caja General		1,291.60	1,139.60	
	<b>Subtotal Caja</b>		<b>1,388.00</b>	<b>1,236.92</b>	
	<b>BANCOS LOCALES</b>				
	Banco Pichincha Cta. Corriente		12,993.09	65,005.53	
	Banco Internacional Cta. Corriente				
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>				
	UBS				
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>				
	Póliza a 90 días		-		
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>		<b>12,993.09</b>	<b>65,005.53</b>	
	<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>14,381.09</b>	<b>66,242.45</b>	

7		10102	<b><u>ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</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		52,103.80	52,090.70	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas				
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		4,583.98	5,477.97	
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>56,687.78</b>	<b>57,568.67</b>	

7		1010209	<b><u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u></b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		(144.65)	(144.65)	
	<b>10102</b>		<b>(144.65)</b>	<b>(144.65)</b>	

8		10103	<b><u>INVENTARIOS</u></b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>COSTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-		
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	47,521.80	47,521.80	
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción			
510112	1010305	Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-producidos por la Compañía	44,213.05	44,213.05	
510104	1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados 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			
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>91,734.85</b>	<b>91,734.85</b>	

9		10104	<b><u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u></b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
1010401	Seguros pagados por anticipado				
1010402	Arriendo pagado por anticipado				
1010403	Anticipo a Proveedores				
1010404	Otros anticipos entregados		78.03	-	
	<b>10104</b>		<b>78.03</b>	<b>-</b>	

10		10105	<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u></b>	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>	
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)			62.40	
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio				

**INMOBILIARIA GAYAL S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>62.40</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

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

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
1020101	Terrenos			
1020102	Edificios	58,539.13	-	58,539.13
1020103	Construcción en Curso		-	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres	200.00	-	200.00
1020106	Máquinas y Equipos		-	
1020108	Equipo de Computación		-	
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>58,739.13</b>	<b>-</b>	<b>58,739.13</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(25,915.32)	(152.73)	(26,068.05)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(25,915.32)</b>	<b>(152.73)</b>	<b>(26,068.05)</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>32,823.81</b>	<b>(152.73)</b>	<b>32,671.08</b>

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

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
1020201	Terrenos		-	
1020202	Edificios	275,379.89		235,765.46
1020203	(-)Depreciación Acumulada	(105,437.20)		(90,720.64)
1020204	(-)Deterioro Acumulado		-	-
<b>10202</b>	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	<b>169,942.69</b>	<b>-</b>	<b>145,044.82</b>

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

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1020501	Diferencias temporarias deducibles	1,219.11	1,219.11
	Crédito Tributario por impuesto a la Renta		
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>1,219.11</b>	<b>1,219.11</b>

16      **10206    ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**      **dic-18**      **dic-19**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	61,379.32	62,271.52
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>61,379.32</b>	<b>62,271.52</b>

**PASIVO CORRIENTE**

17      **20103    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**      **dic-18**      **dic-19**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
---------------	----------------	------------------	------------------

**INMOBILIARIA GAYAL S. A.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

2010301	Proveedores Locales	1,675.86	85.91
2010302	Proveedores del Exterior		
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>1,675.86</b>	<b>85.91</b>

<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--------------	--------------------------	-------------	-------------

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

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2010701	Con la Administración Tributaria	432.43	360.03
<b>2010702</b>	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>		
2010703	Obligaciones con el IESS	174.75	144.77
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	389.14	294.91
<b>2010705</b>	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	-	-
2010706	Dividendos por pagar	47.58	-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,043.90</b>	<b>799.71</b>

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

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20110	Anticipo de Clientes	5,544.80	10,500.00
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>5,544.80</b>	<b>10,500.00</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

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

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	4,360.00	2,474.00
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
<b>20202</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>4,360.00</b>	<b>2,474.00</b>

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

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020701	Provisión Jubilación Patronal	7,172.59	1,300.78
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	3,535.69	1,732.89
<b>20207</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>10,708.28</b>	<b>3,033.67</b>

**32 20208 OTRAS PROVISIONES** **dic-18** **dic-19**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20208	Otras Provisiones	24,449.58	24,449.58
<b>20208</b>	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	<b>24,449.58</b>	<b>24,449.58</b>

**PATRIMONIO**

**35 301 CAPITAL SOCIAL** **dic-18** **dic-19**

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

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
	GARCIA GONZALEZ LUIS HUMBERTO	3,100.00	3,100.00
	AYALA ALARCON GLORIA MARIA DE LOS ANGELES	2,800.00	2,800.00
	GARCIA AYALA SORAYA ALEXANDRA	1,000.00	1,000.00
	GARCIA AYALA INGRITH ADRIANA	1,000.00	1,000.00

**INMOBILIARIA GAYAL S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	GARCIA AYALA GLORIA MARISOL	1,000.00	1,000.00
	GARCIA AYALA LUISA YOMARA	1,000.00	1,000.00
	GARCIA AYALA ESTEFANY GABRIELA	1,000.00	1,000.00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>

**37 RESERVAS**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	5,450.00	5,450.00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>

**38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	294,606.27	294,606.27
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>294,606.27</b>	<b>294,606.27</b>

**39 RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	10,754.28	10,754.28
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(32,805.09)	(34,197.65)
<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	<b>(4,278.24)</b>	<b>(4,278.24)</b>
<b>30604</b>	<b>Reserva de capital</b>	<b>97,084.95</b>	<b>97,084.95</b>
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>70,755.90</b>	<b>69,363.34</b>

**40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-18

dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	35,007.77
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(1,392.56)	
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,392.56)</b>	<b>35,007.77</b>

**CUENTA DE INGRESOS**

**41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	3,500.00	-
4102	Prestación de Servicios	37,005.00	28,706.67
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 ordinarias		
4110	(-) Descuento en ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
<b>4112</b>	<b>(-)Bonificación en Producto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4113</b>	<b>(-)Otras Rebaja Comerciales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>40,505.00</b>	<b>28,706.67</b>

**42 43 OTROS INGRESOS**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias POR REVERSION BENEFICIOS EMPLEADOS		6,295.61

**INMOBILIARIA GAYAL S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas		35,794.47
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	-	<b>42,090.08</b>

Nota:

**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**

43	51	<b>COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	dic-18	dic-19
ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
<b>1010306</b>	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
<b>1010301</b>	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	47,521.80	47,521.80
<b>1010302</b>	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	(47,521.80)	(47,521.80)
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	46,781.98	44,213.05
<b>1010305</b>	510112	(-) Inventario final de productos terminados	(44,213.05)	(44,213.05)
	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		
	<b>51</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>2,568.93</b>	-
<b>44</b>	<b>5201</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>	dic-18	dic-19
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,982.00	5,749.00
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,839.82	954.39
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,840.79	1,474.52
	520104	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-	
	520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		2,160.41
	520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		-
	520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
	520108	Mantenimiento y reparaciones	-	190.97
	520109	Arrendamiento operativo		
	520110	Comisiones		
	520111	Promoción y publicidad	-	-
	520112	Combustibles		
	520113	Lubricantes		
	520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
	520115	Transporte		
	520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	
	520117	Gastos de viaje		
	520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	840.65	1,042.03
	520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	22.00
	520121	<b>Depreciaciones:</b>		
	52012101	Propiedades, planta y equipo		
		Propiedades de inversión	791.11	692.34
	520122	<b>Amortizaciones:</b>		
	52012201	Intangibles		

**INMOBILIARIA GAYAL S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

52012202	Otros activos		
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	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	
520128	Otros gastos	79.46	95.39
<b>Subtotal Gastos de Venta</b>		<b>15,373.83</b>	<b>12,381.05</b>

45      5202      **GASTOS DE ADMINISTRACION**      dic-18      dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,100.00	5,196.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,044.58	1,064.28
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	811.06	830.17
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,551.44	801.28
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	6,148.86	5,461.67
520209	Arrendamiento operativo		450.00
520210	Comisiones	-	
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	785.92	103.72
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	474.18	445.13
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	6,311.06	7,710.15
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo	152.73	152.73
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	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	574.97	1,192.80
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>		<b>23,954.80</b>	<b>23,407.93</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>		<b>39,328.63</b>	<b>35,788.98</b>

48      **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**      dic-18      dic-19

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(1,392.56)	35,007.77
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-

**INMOBILIARIA GAYAL S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	785.92	731.99
		(+) 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 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		
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos	-	-
<b>62</b>	<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>(606.64)</b>	<b>35,739.76</b>
<b>63</b>	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	
<b>64</b>		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>(1,392.56)</b>	<b>35,007.77</b>