

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14
	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	2,568.84	2,769.50
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,568.84	2,769.50

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	De actividades ordinarias que no generan intereses		
	101020501		
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	De actividades ordinarias que no generan intereses		
	101020502		
	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		
	1010206		
	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		
	1010207		
	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	1010208		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	2,000.00	6,000.00

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	dic-13	dic-14
	Provisión Cuentas Incorribles		
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	-

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima		
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
510112	1010305	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
510104	1010306	Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-productos por la Compañía.		
	1010307	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros		
	1010308	Mercaderías en Tránsito		
	1010309	Obras en construcción		
	1010310	Obras terminadas		
	1010311	Materiales o bienes para la construcción		
	1010312	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010312	Otros inventarios		
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	dic-13	dic-14
	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
1010313	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-13	dic-14
	Seguros pagados por anticipado		
	1010401		
	Arrendo pagado por anticipado		
	1010402		
	Anticipo a Proveedores		
	1010403		
	Otros anticipos entregados		
	1010404		
	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Cédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	246.33	339.28
1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
1010502	Cédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	246.33	339.28
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO		

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES		

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	4,467.69	-	4,467.69
1020106	Máquinas y Equipos	5,121.40	-	5,121.40
1020108	Equipo de Computación	3,846.37	-	3,846.37
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	13,435.46	-	13,435.46
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(8,817.97)	(1,321.78)	(10,139.75)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	(8,817.97)	(1,321.78)	(10,139.75)
	Total Depreciación Acumulada	(8,817.97)	(1,321.78)	(10,139.75)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	4,617.49	(1,321.78)	3,295.71

PROPIEDAD DE INVERSION

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-) Depreciación Acumulada	-	-	-
102024	(-) Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

ACTIVOS INTANGIBLES

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

ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

CODIGO	DETALLE	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-13	dic-14
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020501	Diferencias temporarias deducibles		
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

16	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-13	dic-14
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601		Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento		
1020602		(-) Provisión por Delatario de Activos Financieros		
1020603		Documentos y Cuentas por Cobrar		
1020604		(-) Provisión por Cuentas Incobrables de Activos Financieros		
10206		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,300.00	1,300.00
-				

PASIVO CORRIENTE

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-13	dic-14
2010301	Proveedores Locales	VALOR USD	VALOR USD
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

CDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha (1)		
	Banco del Pacifico(2)		
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	.	.
-------	--	---	---

20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00
2010502	Provisiones del exterior		
2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20105	PROVISIONES	dic-13	dic-14

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		dic-13	dic-14																												
20107	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DETALLE</th> <th>VALOR USD</th> <th>VALOR USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010701</td> <td>Con la Administración Tributaria</td> <td>-</td> <td>201.12</td> </tr> <tr> <td>2010702</td> <td>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010703</td> <td>Obligaciones con el IESS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010704</td> <td>Por Beneficios de Ley a empleados</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010705</td> <td>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</td> <td></td> <td>87.87</td> </tr> <tr> <td>2010706</td> <td>Dividendos por pagar</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	2010701	Con la Administración Tributaria	-	201.12	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		87.87	2010706	Dividendos por pagar				
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																												
2010701	Con la Administración Tributaria	-	201.12																												
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		87.87																												
2010706	Dividendos por pagar																														

20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	288.99
-------	-------------------------------------	---	--------

20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		
20108	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	1,837.98	677.73
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	1,837.98	677.73
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		dic-13	dic-14

20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		dic-13	dic-14

20110	ANTICIPO DE CLIENTES		
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		dic-13	dic-14

20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2011201	Jubilación Patronal		
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)		
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		dic-13	dic-14

20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		
20113	Otras cuentas por pagar	7,851.83	10,098.12
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,851.83	10,098.12
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		dic-13	dic-14

20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		dic-13	dic-14

20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		dic-13	dic-14

20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
2020301	Obligaciones Bancos locales		
2020301	Banco Pichincha		
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		dic-13	dic-14

20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior		
2020302	Banco UBS		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		dic-13	dic-14

29

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

CODIGO	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

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

31

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

CODIGO	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

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

33

20209 PASIVO DIFERIDO

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

34

20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

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

PATRIMONIO

35

301 CAPITAL SOCIAL

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	800.00	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

36

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	814.61	814.61
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	814.61	814.61

37

RESERVAS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal		
30402	Reserva Facultativa y Estatuaria		
304	TOTAL RESERVAS	-	-

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

CODIGO	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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas		
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
30604	Reserva de Capital		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		
30607	Superávit por revaluación de inversiones		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(571.76)	(571.76)

40 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	296.80	
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	571.76	
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	571.76	296.80

CUENTA DE INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		
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		
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	48,865.00	46,424.58

42 OTROS INGRESOS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas		
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Nota:

44 5201 GASTOS DE VENTA

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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	-	12,529.17	-	11,384.86
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 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	-	-	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-	-	-
520121	Depreciaciones:	-	-	-	-
52012101	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
520122	Amortizaciones:	-	-	-	-
52012201	Intangibles	-	-	-	-
52012202	Otros activos	-	-	-	-
520123	Gasto deterioro:	-	-	-	-
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
52012306	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	-	-	-	-
520128	Otros gastos	-	-	-	-
Subtotal Gastos de Venta					

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-13

dic-14

520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,702.96	1,060.63	836.05	6,260.93
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,873.99	1,348.45	-	1,281.98
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	729.36	383.76	-	794.24
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	1,060.63	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,320.55	1,348.45	5,785.00	-
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	383.76	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	991.96	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	3,863.72	492.71	-	2,740.35
520209	Arrendamiento operativo	5,608.92	-	-	5,115.15
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)	-	-	-	-
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 cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-	-	-
52022401	Mano de obra	-	-	-	-
52022402	Materiales	-	-	-	-
VALOR USD					

52022403	Costos de producción		
5202225	Gasto por reestructuración		
5202226	Valor neto de realización de inventarios		
5202227	Gasto impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		
5202228	Otros gastos	5,355.91	8,396.27
Subtotal Gastos de Administración		36,907.59	34,453.93
Total Gastos de Venta y Administrativos		49,436.76	45,838.79

46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	0.00	-
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	-	-

47 5204 OTROS GASTOS dic-13 dic-14

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

NOTA:

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-13 dic-14

Cashier o Super	Cashiero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(571.76)	585.79
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(87.87)
804		(-) 100% Dividendos Exentos		
805		(-) 100% Otras Rentas Exentas		
806		(-) 100% Otras Rentas Derivadas del COPCI		
807		(+) Gastos no Deducibles Locales		
808		(+) 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 l R		
819		Ganancia (Pérdida) antes de impuestos	(571.76)	914.19
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(201.12)
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS				296.80
ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO				
64				
(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO				
65				
(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO				
66				
67		(=) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(571.76)	296.80