

SOLUCIONES DE VIRTUALIZACION E INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE "VIRTUAL SUPPORT S.A."

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	Dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
		Caja Chica	-
		Caja General	-
		Subtotal Caja	-
		BANCOS LOCALES	
		Banco Pichincha Cta. Corriente	647.01
		Banco Internacional Cta. Corriente	-
		BANCOS DEL EXTERIOR	
		UBS	-
		INVERSIONES A CORTO PLAZO	
		Póliza a 90 días	-
		Subtotal Bancos e Inversiones	647.01
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	647.01

7	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	Dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	30,365.34
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	30,365.34

7	1010209	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>	Dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-

8	10103	<u>INVENTARIOS</u>	Dic-15
COSTO	CODIGO	DETALLE	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 productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	
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	
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-

8	1010313	<u>PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u>	Dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-
		TOTAL PROVISION POR VNR	-

9	10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	Dic-15
	CODIGO	DETALLE	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	-

SOLUCIONES DE VIRTUALIZACION E INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE "VIRTUAL SUPPORT S.A."
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10	10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	Dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2,610.72
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1,038.28
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,649.00

	<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>	Dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-

11	10108	<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	Dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes	-
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	Dic-15
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-
1020102	Edificios	-	-
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	-	-
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	-

13

PROPIEDAD DE INVERSION

Dic-15

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

14	10204	<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	Dic-15
	CODIGO	DETALLE	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	-

14	10204	<u>ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO</u>	Dic-15
-----------	--------------	--	---------------

SOLUCIONES DE VIRTUALIZACION E INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE "VIRTUAL SUPPORT S.A."
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

Dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00

16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Dic-15

CODIGO	DETALLE	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-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	29,919.06
2010302	Proveedores del Exterior	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	29,919.06

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Dic-15

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

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	
	Banco Pichincha (1)	-
	Banco del Pacífico(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
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	
	Banco UBS	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-

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

19 20105 PROVISIONES

Dic-15

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

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	326.70

SOLUCIONES DE VIRTUALIZACION E INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE "VIRTUAL SUPPORT S.A."

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	110.75
2010703	Obligaciones con el IESS	442.80
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	2,380.53
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	88.84
2010706	Dividendos por pagar	
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,349.62

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Dic-15

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

22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Dic-15

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

23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

Dic-15

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

24 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Dic-15

CODIGO	DETALLE	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-15

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

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Dic-15

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

27 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Dic-15

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

28 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Dic-15

Locales

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

SOLUCIONES DE VIRTUALIZACION E INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE "VIRTUAL SUPPORT S.A."

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Del exterior

CODIGO	DETALLE	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-15

LOCALES

CODIGO	DETALLE	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 Dic-15

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

31 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) Dic-15

CODIGO	DETALLE	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-15

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

33 20209 PASIVO DIFERIDO Dic-15

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

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES Dic-15

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

PATRIMONIO

35 301 CAPITAL SOCIAL Dic-15

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	
	Socio A	900.00
	Socio B	100.00
	Socio C	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Dic-15

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

SOLUCIONES DE VIRTUALIZACION E INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE "VIRTUAL SUPPORT S.A."

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

37 RESERVAS

Dic-15

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

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Dic-15

CODIGO	DETALLE	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-15

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

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	392.67
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	392.67

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	97,141.51
4102	Prestación de Servicios	7,839.33
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	104,980.84

42 43 OTROS INGRESOS

Dic-15

CODIGO	DETALLE	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:

SOLUCIONES DE VIRTUALIZACION E INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE "VIRTUAL SUPPORT S.A."

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43

51

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Dic-15

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	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 cía.	85,022.66
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-
1010306	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	
1010301	510108	(-) 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	
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados	
	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	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	
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	85,022.66

44

5201

GASTOS DE VENTA

Dic-15

CODIGO	DETALLE	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	-
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	-
	Propiedades de inversión	-
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	

SOLUCIONES DE VIRTUALIZACION E INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE "VIRTUAL SUPPORT S.A."
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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 ADMINISTRACION
Dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,816.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,709.06
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,584.25
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 (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
520217	Gastos de viaje	126.90
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	-
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	17.57
	Subtotal Gastos de Administración	19,253.78
	Total Gastos de Venta y Administrativos	19,253.78

46
5203
GASTOS FINANCIEROS
Dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520301	Intereses	-
520302	Comisiones	112.14
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-
520304	Diferencia de Cambio	-
520305	Otros Gastos Financieros	-
5203	Total Gastos Financieros	112.14

47
5204
OTROS GASTOS
Dic-15

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

NOTA:

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	592.26
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(88.84)
	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 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 sujetos a I.R único	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	503.42
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(110.75)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	392.67