

**ACTIVO CORRIENTE**

<b>6</b>	<b>10101</b>	<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010102	Caja Chica	-
	1010101	Caja General	-
		<b>Subtotal Caja</b>	-
		<b>BANCOS LOCALES</b>	
		Pichincha Cta Cte 21000955-94	10.754,92
			-
			-
			-
			-
		Inversiones	-
		<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>10.754,92</b>
	<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>10.754,92</b>
<b>7</b>	<b>10102</b>	<b><u>ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
		<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>	
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	55.117,08
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-
		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>55.117,08</b>
<b>7</b>	<b>1010209</b>	<b><u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-
	<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>10103</b>	<b><u>INVENTARIOS</u></b>	<b>dic-16</b>
<b>COSTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
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	(4.958,85)
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>(4.958,85)</b>
<b>8</b>	<b>1010313</b>	<b><u>PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>1010313</b>	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-
		<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>10104</b>	<b><u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010401	Seguros pagados por anticipado	-
	1010402	Arriendo pagado por anticipado	-
	1010403	Anticipo a Proveedores	-

**VIRTUALSUPPORT S A**

**Notas a los Estados Financieros**

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

	1010404	Otros anticipos entregados		-
	<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		-
<b>10</b>	<b>10105</b>	<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u></b>		<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		4.489,51
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		5.571,55
	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>10.061,06</b>
		<b><u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u></b>		<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
	10107	Construcciones en Proceso		-
	<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		-
<b>11</b>	<b>10108</b>	<b><u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u></b>		<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
	10108	Otros Activos Corrientes		-
	<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		-
		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>12</b>	<b>10201</b>	<b><u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u></b>		<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>
	1020101	Terrenos	-	-
	1020102	Edificios	-	-
	1020103	Construcción en Curso	-	-
	1020104	Instalaciones	-	-
	1020105	Muebles y Enseres	706,24	(29,45)
	1020106	Máquinas y Equipos	-	-
	1020108	Equipo de Computación	-	25.646,85
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	13.000,00	(4.333,33)
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
		<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>13.706,24</b>	<b>21.284,07</b>
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(1.762,78)	1.762,78
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
		<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(1.762,78)</b>	<b>1.762,78</b>
	<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>11.943,46</b>	<b>23.046,85</b>
<b>13</b>	<b><u>PROPIEDAD DE INVERSION</u></b>			<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>
	1020201	Terrenos	-	-
	1020202	Edificios	-	-
	1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-
	102024	(-)Deterioro Acumulado	-	-
	<b>10202</b>	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	-	-
<b>14</b>	<b>10204</b>	<b><u>ACTIVOS INTANGIBLES</u></b>		<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
	1020401	Plusvalía		-
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		-
	1020403	Activos de Exploración y Explotación		-
	1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)		-
	<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>		-

**VIRTUALSUPPORT S A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

14	<b>10204</b>	<b><u>ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-
	1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-
	<b>10204</b>	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	<b>-</b>
15	<b>10205</b>	<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020501	Diferencias temporarias deducibles	0,00
	<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
16	<b>10206</b>	<b><u>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</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	-
	1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-
	<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
17	<b>20103</b>	<b><u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010301	Proveedores Locales	54.206,26
	2010302	Proveedores del Exterior	-
	<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR</b>	<b>54.206,26</b>
18	<b>20104</b>	<b><u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
		<b>Sobregiros Bancarios</b>	<b>-</b>
		Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-
	<b>2010401</b>	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>-</b>
	<b>LOCALES</b>		
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b>	
		Banco Pichincha (1)	-
		Banco del Pacífico(2)	-
	<b>2010401</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>-</b>
		.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días	
		.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días	
	<b>DEL EXTERIOR</b>		
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010402	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b>	<b>-</b>
		Banco UBS	-
	<b>2010402</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	<b>-</b>
	<b>20104</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>
19	<b>20105</b>	<b><u>PROVISIONES</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010501	Provisiones locales	2.239,17
	2010502	Provisiones del exterior	-
	<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>2.239,17</b>

**VIRTUALSUPPORT S A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>20</b>	<b>20107</b>	<b><u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010701	Con la Administración Tributaria	1.396,24
	2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>2.481,09</b>
	2010703	Obligaciones con el IESS	1.897,41
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	5.640,58
	2010705	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>(2.487,72)</b>
	2010706	Dividendos por pagar	
	<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.927,60</b>
<b>21</b>	<b>20108</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-
	<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>20109</b>	<b><u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	20109	Comisiones, pendientes de pago	-
	<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>20110</b>	<b><u>ANTICIPO DE CLIENTES</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	20110	Anticipo de Clientes	-
	<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>-</b>
<b>24</b>	<b>20112</b>	<b><u>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2011201	Jubilación Patronal	-
	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-
	<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>20113</b>	<b><u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	20113	Otras cuentas por pagar	-
	<b>20113</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>26</b>	<b>20201</b>	<b><u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	20201	Pasivos por Contratos	-
	<b>20201</b>	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>20202</b>	<b><u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
	<b>20202</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>20203</b>	<b><u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>Locales</b>		
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>

**VIRTUALSUPPORT S A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**  
2020301 **Obligaciones Bancos locales**  
Banco Pichincha

	20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-
<b>Del exterior</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020302	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b> Banco UBS **	
	20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	-
	20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-
29	20204	<b><u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u></b>	<b>dic-16</b>
<b>LOCALES</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	
	2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	-
30	20206	<b><u>ANTICIPO DE CLIENTES</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
		Anticipo de Clientes	
	20206	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	-
31	20207	<b><u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	-
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-
	20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-
32	20208	<b><u>OTRAS PROVISIONES</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	20208	Otras Provisiones	-
	20208	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	-
33	20209	<b><u>PASIVO DIFERIDO</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020901	Ingresos Diferidos	-
	20209	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-
34	20210	<b><u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	20210	Otros Pasivos	-
	20210	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	-
<b>PATRIMONIO</b>			
35	301	<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>	<b>dic-16</b>
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>
	30101	<b>Capital Suscrito o asignado</b>	
		Socio A	900,00
		Socio B	100,00
		Socio C	-
	301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>1.000,00</b>
36	302	<b><u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>

**VIRTUALSUPPORT S A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

		Aportes futuras capitalizaciones	-
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>		-
<b>37</b>	<b><u>RESERVAS</u></b>		<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	30401	Reserva Legal	1.409,71
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	1.409,71
	<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>2.819,42</b>
<b>38</b>	<b><u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u></b>		<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	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	-
	<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>-</b>
<b>39</b>	<b><u>RESULTADOS ACUMULADOS</u></b>		<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	30601	Ganancias acumulados	241,78
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-
	<b>30603</b>	<b><u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u></b>	<b>-</b>
	<b>30605</b>	<b>Reserva por Donaciones</b>	<b>-</b>
	<b>30606</b>	<b>Reserva por Valuación</b>	<b>-</b>
	<b>30607</b>	<b>Superávit por revaluación de Inversiones</b>	<b>-</b>
	<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>241,78</b>
<b>40</b>	<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>dic-16</b>
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
	30701	Ganancia neta del Período	8.796,57
	30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-
	<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>8.796,57</b>
		<b>CUENTA DE INGRESOS</b>	
<b>41</b>	<b>41</b>	<b><u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	4101	Ventas	210.487,49
	4102	Prestación de Servicios	28.211,16
	4103	Contratos de Construcción	
	4104	Subvenciones del Gobierno	
	4105	Regalias	
	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>4113</b>	<b>(-)Otras Rebaja Comerciales</b>	<b>-</b>
	<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>238.698,65</b>
<b>42</b>	<b>43</b>	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	4301	Dividendos	
	4302	Intereses Financieros	-
	4303	Ganancias en Inversiones	
	4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	
	4305	Otras Rentas	-
	<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>

**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**

43	51	<u>COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</u>	dic-16
<b>ACTIVO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	172.424,40
	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	-
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>	
	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	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	7.051,83
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	
	510202	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
	510301	Sueldos y beneficios sociales	
	510302	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	
	510401	<b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>	-
	510402	Depreciación de activos biológicos	
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	
	510404	<b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>	
	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	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>179.476,23</b>
44	5201	<u>GASTOS DE VENTA</u>	dic-16
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26.067,52
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
	520104	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-
	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	497,94
	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	<b>Depreciaciones:</b>	
52012101	Propiedades, planta y equipo		1.762,78
	Propiedades de inversión		
	520122	<b>Amortizaciones:</b>	
52012201	Intangibles		
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>	

**VIRTUALSUPPORT S A**

**Notas a los Estados Financieros**

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

	52012401	Mano de obra	
	52012402	Materiales	
	52012403	Costos de producción	
	520125	Gasto por reestructuración	
	520126	Valor neto de realización de inventarios	
	520128	Otros gastos	2.429,47
		<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>30.757,71</b>
45	5202	<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3.011,25
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	5.025,70
	520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	102,06
	520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
	520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
	520208	Mantenimiento y reparaciones	392,91
	520209	Arrendamiento operativo	
	520210	Comisiones	
	520212	Combustibles	-
	520213	Lubricantes	
	520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
	520215	Transporte	310,55
	520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
	520217	Gastos de viaje	-
	520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.568,92
	520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
	520220	Impuestos, Contribuciones y otros	343,67
	520221	<b>Depreciaciones:</b>	
	52022101	Propiedades, planta y equipo	-
	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	540,04
		<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>11.295,10</b>
		<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>42.052,81</b>
46	5203	<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	520301	Intereses	-
	520302	Comisiones	581,97
	520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-
	520304	Diferencia de Cambio	-
	520305	Otros Gastos Financieros	2,84
	5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>584,81</b>
47	5204	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b>dic-16</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	
	520402	Otros Gastos	-
		<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>

**VIRTUALSUPPORT S A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**  
**NOTA:**

**48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**dic-16**

<b>Casiller o Súper</b>	<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>60</b>	<b>801/802</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>16.584,80</b>
<b>61</b>	<b>803</b>	<b>(-) 15% Participación a Trabajadores</b>	<b>2.487,72</b>
	<b>804</b>	<b>(-)100% Dividendos Exentos</b>	<b>-</b>
	<b>805</b>	<b>(-)100% Otras Rentas Exentas</b>	<b>-</b>
	<b>806</b>	<b>(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI</b>	<b>-</b>
	<b>807</b>	<b>(+) Gastos no Deducibles Locales</b>	<b>-</b>
		<b>(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización</b>	
	<b>808</b>	<b>(+) Gastos no Deducibles del Exterior</b>	
	<b>809</b>	<b>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>	
	<b>810</b>	<b>(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos</b>	
	<b>811</b>	<b>(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores</b>	
	<b>812</b>	<b>(+)Deducciones por leyes Especiales</b>	
	<b>813</b>	<b>(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI</b>	
	<b>814</b>	<b>(-) Ajuste por Precio de Transferencia</b>	
	<b>815</b>	<b>(-) Deducción por incremento neto de empleados</b>	<b>-</b>
	<b>816</b>	<b>(-) Deducción por Discapacitados</b>	<b>-</b>
	<b>817</b>	<b>(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único</b>	<b>-</b>
	<b>818</b>	<b>(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único</b>	<b>-</b>
<b>62</b>	<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>19.072,52</b>
<b>63</b>	<b>839</b>	<b>Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)</b>	<b>(4.386,68)</b>
		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>64</b>		<b>ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>14.685,84</b>

*dic-17*  
**VALOR USD**

-  
-  
981,91  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
**981,91**  
**981,91**

*dic-17*  
**VALOR USD**

16.905,64  
-  
-  
-  
858,88  
**17.764,52**

*dic-17*  
**VALOR USD**

-  
-

*dic-17*  
**VALOR USD**

-  
-  
5.161,60

-  
**5.161,60**

*dic-17*  
**VALOR USD**

-

*dic-17*  
**VALOR USD**

-  
-  
-

-  
-

*dic-17*  
**VALOR USD**  
12.619,90  
8.461,97  
-  
-  
**21.081,87**

*dic-17*  
**VALOR USD**  
-  
-

*dic-17*  
**VALOR USD**  
-  
-

*dic-17*  
**VALOR USD**  
-  
-

676,79  
-  
25.646,85  
8.666,67  
-  
-  
**34.990,31**  
-  
-  
-  
**34.990,31**

*dic-17*  
**VALOR USD**  
-  
-  
-  
-  
-

*dic-17*  
**VALOR USD**  
-  
-  
-  
-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**

-  
-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**

0,00  
  
0,00

*dic-17*

**VALOR USD**

-  
-  
-  
-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**

44.826,61  
-  
**44.826,61**

*dic-17*

**VALOR USD**

-  
-  
-

**VALOR USD**

-  
-  
-  
-

**VALOR USD**

-  
-  
-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**

2.239,17  
-  
**2.239,17**

*dic-17*

**VALOR USD**  
911,60  
-  
2.185,53  
14.321,17  
-  
**17.418,30**

*dic-17*

**VALOR USD**  
-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**  
-

*dic-17*

**VALOR USD**  
-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**  
-  
-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**  
-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**  
-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**  
-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**

-

-

**VALOR USD**

-

-

*dic-17*

**VALOR USD**

-

-

*dic-17*

**VALOR USD**

-

-

*dic-17*

**VALOR USD**

-

-

-

*dic-17*

**VALOR USD**

-

-

*dic-17*

**VALOR USD**

-

-

*dic-17*

**VALOR USD**

-

-

*dic-17*

a

**VALOR USD**

900,00

100,00

-

**1.000,00**

*dic-17*

**VALOR USD**

-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**

1.409,71  
1.409,71  
**2.819,42**

*dic-17*

**VALOR USD**

-  
-  
-  
-

*dic-17*

**VALOR USD**

16.478,29  
-  
-  
-  
-

**16.478,29**

*dic-17*

**VALOR US\$**

-  
(2.562,41)  
**(2.562,41)**

*dic-17*

**VALOR USD**

175.051,75  
58.256,01

-

-  
-

**233.307,76**

*dic-17*

**VALOR USD**

-  
-



1.643,07  
49.118,68

*dic-17*

**VALOR USD**

-  
-  
-  
-  
737,10

-

749,37

-  
146,18

-  
729,95  
1.765,46

-  
-

**9.299,14**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

704,18  
14.131,38  
63.250,06

*dic-17*

**VALOR USD**

107,89  
-  
-  
-  
107,89

*dic-17*

**VALOR USD**

-

-

*dic-17*

**VALOR USD**

**(2.562,41)**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**(2.562,41)**

-

**(2.562,41)**