

HANSEN-HOLM PARTNERS S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017

1. Caja Bancos

Conformado por:

| | <u>2018</u> | <u>US\$</u> | <u>2017</u> |
|--------|-------------|-------------|--------------|
| Bancos | 268 | | 8.457 |
| Total | <u>268</u> | | <u>8.457</u> |

2. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

| | <u>2018</u> | <u>US\$</u> | <u>2017</u> |
|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Clientes no relacionados | 5.951 | | 5.951 |
| Impuestos anticipados | 725 | | 15.669 |
| Cuentas por cobrar relacionadas | 66.427 | | 43.505 |
| Total | <u>73.103</u> | | <u>65.125</u> |

3. Inversiones

Conformado por:

| | <u>2018</u> | <u>US\$</u> | <u>2017</u> |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Inversiones | 53.408 | | 53.408 |
| Total | <u>53.408</u> | | <u>53.408</u> |

4. Impuesto a la Renta

La conciliación del impuesto a la renta, aplicándole la tasa impositiva legal y la determinación del importe afectado a operaciones, al 31 de diciembre del 2018 y 2017, está constituida como sigue:

| | <u>2018</u> | <u>US\$</u> | <u>2017</u> |
|------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| Utilidad/Pérdida del Ejercicio | (445) | | (3.699) |
| 15% Participación trabajadores | - | | - |
| | <u>(445)</u> | | <u>(3.699)</u> |
| Más: gastos no deducibles | - | | 449 |
| Utilida/Pérdida antes de impuestos | <u>(445)</u> | | <u>(3.251)</u> |
| | <u>-</u> | | <u>-</u> |

HANSEN-HOLM PARTNERS S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017

El movimiento de impuesto a la renta correspondiente a los ejercicios 2018 y 2017, fue como sigue:

| | <u>US\$</u> | |
|---|-------------|-------------|
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| 22% Impuesto a la Renta | - | - |
| Anticipo determinado período anterior | - | - |
| menos: | | |
| Crédito Tributario del año | (24) | (36) |
| Crédito Tributario años anteriores | - | - |
| Impuesto a la renta a favor y/o a Pagar | <u>(24)</u> | <u>(36)</u> |

5. Transacciones con partes relacionadas

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se han realizado las siguientes transacciones con partes relacionadas:

| | <u>US\$</u> | |
|--|-------------|-------------|
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Honorarios partes relacionadas | - | - |
| Transferencia de Activos Fijos/Inversiones | - | 53.408 |

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, la compañía mantenía los siguientes saldos con compañías relacionadas:

| | <u>US\$</u> | |
|--------------------|-------------|-------------|
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| Cuentas por cobrar | 66.427 | 43.505 |


Angelo Landzauri G.
CONTADORA
Reg. 8623