

**VILLAKUYAYA S.A****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                       | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|
|               | Caja Chica                           | 150,00            |
|               | Caja General                         |                   |
|               | <b>Subtotal Caja</b>                 | <b>150,00</b>     |
|               | <b>BANCOS LOCALES</b>                |                   |
|               | Banco Pichincha Cta. Corriente       |                   |
|               | Banco Proyectos                      |                   |
|               | Banco Pacífico Cta. Corriente        |                   |
|               | <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>     |                   |
|               | Pólizas a 90 días                    | 0,00              |
|               | <b>Subtotal Bancos e Inversiones</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>10101</b>  | <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>150,00</b>     |

**8. ACTIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                              | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1010205       | Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados | 6.028,01          |
| 1010206       | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas    |                   |
| 1010207       | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas       | 0,00              |
| 1010208       | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas    |                   |
| 1010209       | Provisión Cuentas Incobrables               | 0,00              |
| <b>10102</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>6.028,01</b>   |

**9. INVENTARIOS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                                     | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1010301       | Inventario de Materia Prima                                        |                   |
| 1010302       | Inventario de Productos en Proceso                                 | 0,00              |
| 1010303       | Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción    | 0,00              |
| 1010304       | Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación |                   |
| 1010305       | Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia    | 0,00              |
| 1010306       | Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros     |                   |
| 1010307       | Mercaderías en Tránsito                                            | 0,00              |
| 1010308       | Obras en construcción                                              | 0,00              |
| 1010309       | Inv. repuestos, herramientas y accesorios                          | 0,00              |
| 1010310       | Otros inventarios                                                  |                   |
| 1010311       | (-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización         |                   |
| 1010312       | (-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico                  |                   |
| <b>10103</b>  | <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                                           | <b>0,00</b>       |

**VILLAKUYAYA S.A****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                   | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1010401       | Seguros pagados por anticipado                   | 0,00              |
| 1010402       | Arriendo pagado por anticipado                   | 0,00              |
| 1010403       | Anticipo a Proveedores                           | 0,00              |
| 1010404       | Otros anticipos entregados                       | 0,00              |
| <b>10104</b>  | <b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b> | <b>0,00</b>       |

**11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                      | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1010501       | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)      | 0,00              |
| 1010502       | Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta) | 0,00              |
| 1010503       | Anticipo de Impuesto a la Renta                     | 0,00              |
| <b>10105</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10107</b>  | <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>                     | <b>0,00</b>       |

**12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                          | <b>VALOR US\$</b> | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1020101       | Terrenos                                                | 0,00              | 0,00              |
| 1020102       | Edificios                                               | 0,00              | 0,00              |
| 1020103       | Construcción en Curso                                   | 0,00              | 0,00              |
| 1020104       | Instalaciones                                           | 0,00              | 0,00              |
| 1020105       | Muebles y Enseres                                       | 0,00              | 0,00              |
| 1020106       | Máquinas y Equipos                                      | 0,00              | 0,00              |
| 1020108       | Equipo de Computación                                   | 0,00              | 0,00              |
| 1020109       | Vehículos y Equipos de Transportes                      | 0,00              | 0,00              |
| 1020111       | Repuestos y Herramientas                                | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1020112       | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | 0,00              | 0,00              |
| 1020113       | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo |                   |                   |
| <b>10201</b>  | <b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**13. ACTIVO INTAGIBLE***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                           | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1020401       | Plusvalía                                                | -                 |
| 1020402       | Marcas, Patentes, Derechos de llave                      | 0,00              |
| 1020404       | (-) Amortización acumulada de activo intangible          | 0,00              |
| 1020405       | (-) Deterioro acumulado de activo intangible             | -                 |
| 1020406       | Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)       | 0,00              |
| 1020406       | Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales neto) | -                 |
| <b>10204</b>  | <b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>                           | <b>0,00</b>       |

**VILLAKUYAYA S.A****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                        | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1020801       | Activo por Impuesto Diferido Jubilación menos 10 años | 0,00              |
| 1020802       | Activo por Impuesto Diferido Inventarios              | 0,00              |
| <b>10205</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>          | <b>0,00</b>       |

**15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                               | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1020601       | Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento          | -                 |
| 1020602       | (-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros           | -                 |
| 1020603       | Documentos y Cuentas por Cobrar                              | 0,00              |
| 1020604       | (-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros | -                 |
| <b>10206</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>               | <b>0,00</b>       |

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                           | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1020701       | Inversiones en subsidiarias              | -                 |
| 1020702       | Inversión en Asociadas                   | -                 |
| 1020703       | Inversiones en Negocios Conjuntos        | -                 |
| 1020704       | Otras Inversiones                        | -                 |
| 1020705       | (-)Provisión Valuación de Inversiones    | -                 |
| 1020706       | Otros Activos no corrientes              | -                 |
| <b>10207</b>  | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>-</b>          |

**17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                              | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 2010301       | Proveedores Locales                         | 15.652,33         |
| 2010302       | Proveedores del Exterior                    | 0,00              |
| <b>20103</b>  | <b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> | <b>15.652,33</b>  |

**18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 2010401       | Obligaciones Bancos locales                     |                   |
|               | Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha           | 0,00              |
|               | Banco Pichincha *                               | 0,00              |
| 2010402       | Obligaciones Bancos del Exterior                |                   |
|               | Banco UBS                                       | -                 |
| <b>20104</b>  | <b>TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS</b> | <b>0,00</b>       |

**VILLAKUYAYA S.A****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***19. PROVISIONES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>           | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 2010501       | Provisiones locales      | 0,00              |
| 2010502       | Provisiones del exterior | -                 |
| <b>20105</b>  | <b>TOTAL PROVISIONES</b> | <b>0,00</b>       |

**20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                 | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 2010701       | Con la Administración Tributaria               | 0,00              |
| 2010702       | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar    | 0,00              |
| 2010703       | Obligaciones con el IESS                       | 0,00              |
| 2010704       | Por Beneficios de Ley a empleados              | 0,00              |
| 2010705       | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | 0,00              |
| 2010706       | Dividendos por pagar                           | 0,00              |
| <b>20107</b>  | <b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>     | <b>0,00</b>       |

**21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                            | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|               | Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas) | 0,00              |
|               | Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)          | 0,00              |
| <b>20108</b>  | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>               | <b>0,00</b>       |

**22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                         | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|----------------------------------------|-------------------|
| 20109         | Otros pasivos Financieros              | -                 |
| <b>20109</b>  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b> | <b>-</b>          |

**23. ANTICIPO DE CLIENTES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                    | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| 20110         | Anticipo de Clientes              | 0,00              |
| <b>20110</b>  | <b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b> | <b>0,00</b>       |

**24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                      | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 2011201       | Provisión Jubilación Patronal                       | -                 |
| 2011202       | Provisión Desahucio                                 | -                 |
| <b>20112</b>  | <b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b> | <b>0,00</b>       |

**VILLAKUYAYA S.A****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***25. OTROS PASIVOS CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                        | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 20113         | Otras cuentas por pagar               | 0,00              |
| 20113         | <b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b> | <b>0,00</b>       |

**PASIVOS NO CORRIENTES****26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 2020201       | Cuentas y Documentos por pagar (locales)      | -                 |
| 2020202       | Cuentas y Documentos por pagar (del exterior) | -                 |
| 20202         | <b>TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR</b>         | <b>-</b>          |

**27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                          | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2020301       | Obligaciones Bancos locales<br>Banco Pichincha *        | 0,00              |
| 2020302       | Obligaciones Bancos del Exterior                        | 0,00              |
| 20203         | <b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> | <b>0,00</b>       |

**28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-13*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                            | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 2020401       | Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas) | 0,00              |
| 20204         | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>      | <b>0,00</b>       |

**29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)***Se refiere al siguiente detalle:**dic-12*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                      | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 2020701       | Provisión Jubilación Patronal                       | 0,00              |
| 2020702       | Provisión Desahucio                                 | 0,00              |
| 20207         | <b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b> | <b>0,00</b>       |

**30. PASIVO DIFERIDO***Se refiere al siguiente detalle:**dic-12*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>               | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|------------------------------|-------------------|
| 2020901       | Ingresos Diferidos           | -                 |
| 2020902       | Pasivo por Impuesto Diferido | 0,00              |
| 2020902       | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>0,00</b>       |

**VILLAKUYAYA S.A****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***31. CAPITAL SOCIAL***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>              | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 30101         | Capital Suscrito o asignado |                   |
|               | Socio A                     | 0,00              |
|               | Socio B                     | 0,00              |
|               | Socio C                     | 0,00              |
| 301           | <b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b> | <b>0,00</b>       |

El capital Social de la empresa está constituido por 20.990 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

**32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|               | Aportes futuras capitalizaciones              | 0,00              |
| 302           | <b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b> | <b>0,00</b>       |

**33. RESERVAS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                    | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| 30401         | Reserva Legal                     | 0,00              |
| 30402         | Reserva Facultativa y Estatutaria | 0,00              |
| 30403         | Reserva de Capital                | -                 |
| 30404         | Otras Reserva                     | -                 |
| 304           | <b>TOTAL RESERVAS</b>             | <b>0,00</b>       |

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital

**34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                             | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 30501         | Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta | -                 |
| 30502         | Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo  | 0,00              |
| 30503         | Superávit por revaluación de activos intangibles           | -                 |
| 30504         | Otros Superávit por revaluación                            | -                 |
| 305           | <b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                   | <b>0,00</b>       |

**35. RESULTADOS ACUMULADOS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                       | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 30601         | Ganancias acumulados                                 | 0,00              |
|               | (Menos Dividendos)                                   | 0,00              |
|               | (Menos Transferencia a Reserva Legal)                | 0,00              |
| 30602         | (-) Pérdidas acumuladas                              | -                 |
| 30603         | <b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>       |                   |
| 3060301       | Ajuste Provisión Cuentas incobrables                 | 0,00              |
| 3060302       | Ajuste a los gastos pre operacionales                | 0,00              |
| 3060303       | Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización) | 0,00              |
| 3060304       | Ajuste Provisión Jubilación Patronal                 | 0,00              |
| 306           | <b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>                   | <b>0,00</b>       |



**VILLAKUYAYA S.A****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***36. INGRESOS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>             | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|----------------------------|-------------------|
| <b>4101</b>   | <i>Ventas</i>              | <i>2.774,36</i>   |
| <b>4109</b>   | <i>Descuento en ventas</i> | <i>0,00</i>       |
| <b>43</b>     | <i>Otros ingresos</i>      | <i>0,00</i>       |
|               | <b>TOTAL INGRESOS</b>      | <b>2.774,36</b>   |

**37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                                        | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>5101</b>   | <b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>                     |                   |
| <b>510101</b> | <i>(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía</i> | <i>0,00</i>       |
| <b>510102</b> | <i>(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.</i>  | <i>12.248,68</i>  |
| <b>510103</b> | <i>(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía</i>      | <i>0,00</i>       |
| <b>510104</b> | <i>(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía</i>   | <i>0,00</i>       |
| <b>5101</b>   | <b>MATERIALES UTILIZADOS</b>                                          | <i>0,00</i>       |
| <b>510105</b> | <i>(+) Inventario inicial de materias primas</i>                      | <i>0,00</i>       |
| <b>510106</b> | <i>(+) Compras netas locales de materia prima</i>                     | <i>0,00</i>       |
| <b>510107</b> | <i>(+) Importaciones de materia prima</i>                             | <i>0,00</i>       |
| <b>510108</b> | <i>(-) Inventario final de materia prima</i>                          | <i>0,00</i>       |
| <b>510109</b> | <i>(+) Inventario inicial de productos en proceso</i>                 | <i>0,00</i>       |
| <b>510110</b> | <i>(-) Inventario final de productos en proceso</i>                   | <i>0,00</i>       |
| <b>510111</b> | <i>(+) Inventario inicial productos terminados</i>                    | <i>0,00</i>       |
| <b>510112</b> | <i>(-) Inventario final de productos terminados</i>                   | <i>0,00</i>       |
| <b>5102</b>   | <b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>                                       |                   |
| <b>510201</b> | <i>Sueldos y Beneficios sociales</i>                                  | <i>0,00</i>       |
| <b>510202</b> | <i>Gastos planes de beneficios a empleados</i>                        | <i>0,00</i>       |
| <b>5103</b>   | <b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                                     |                   |
| <b>510301</b> | <i>Sueldos y beneficios sociales</i>                                  | <i>0,00</i>       |
| <b>510302</b> | <i>Gastos planes de beneficios a empleados</i>                        |                   |
| <b>5104</b>   | <b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>                     |                   |
| <b>510401</b> | <i>Depreciación propiedades planta y equipo</i>                       | <i>0,00</i>       |
| <b>510402</b> | <i>Depreciación de activos biológicos</i>                             |                   |
| <b>510403</b> | <i>Deterioro de propiedad planta y equipo</i>                         |                   |
| <b>510404</b> | <i>Efecto valor neto de realización de inventarios</i>                | <i>0,00</i>       |
| <b>510405</b> | <i>Gastos por garantía en venta de productos o servicios</i>          |                   |
| <b>510406</b> | <i>Mantenimiento y reparaciones</i>                                   | <i>0,00</i>       |
| <b>510407</b> | <i>Suministros materiales y repuestos</i>                             | <i>0,00</i>       |
| <b>510408</b> | <i>Otros Costos de producción</i>                                     | <i>0,00</i>       |
| <b>51</b>     | <b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>                            | <b>12.248,68</b>  |

**VILLAKUYAYA S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**38. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-13

| Código | DETALLE                                              | VALOR US\$  |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|
| 5202   | Gastos de Administración                             | 0,00        |
|        | Gasto Depreciación deducible                         | 0,00        |
|        | Gasto depreciación no deducible                      | 0,00        |
| 5201   | Gastos de Ventas                                     | 0,00        |
|        | Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible    | 0,00        |
|        | Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible | 0,00        |
| 5203   | Gastos Financieros                                   | 0,00        |
| 520227 | Otros Gastos                                         | 0,00        |
| 52     | <b>TOTAL GASTOS</b>                                  | <b>0,00</b> |

**39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle ( Art.46 del Reglamento)

| Código<br>SRI | DETALLE                                                                                      | VALOR US\$       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 801           | Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%                               | -9.474,32        |
|               | <b>Menos:</b>                                                                                |                  |
| 803           | (-) 15% Participación a Trabajadores                                                         | 0,00             |
| 810           | (-) Amortización de Pérdidas                                                                 | -                |
| 813           | (-) Deducción por incremento neto de empleados                                               | 0,00             |
| 814           | (-) Deducción por Discapacitados                                                             | 0,00             |
|               | <b>Mas:</b>                                                                                  |                  |
| 806           | (+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)                                               | 0,00             |
|               | (+) Multas Moras                                                                             | 0,00             |
|               | (+) Desahucio                                                                                | 0,00             |
|               | (+) Deterioro de Inventarios                                                                 | 0,00             |
|               | (+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los límites                                | 0,00             |
|               | (+) Depreciaciones que exceden al límite establecido                                         | 0,00             |
|               | (+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años                            | 0,00             |
|               | (+) Provisión Inventarios valor neto de realización                                          | 0,00             |
| 819           | <b>Utilidad gravable/Pérdida</b>                                                             | <b>-9.474,32</b> |
| 831           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                                                          | 0,00             |
| 839           | Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)                                                      | 0,00             |
|               | Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)                                                |                  |
|               | Reserva Legal                                                                                | 0,00             |
|               | <b>Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de diciembre del 2013</b> | <b>-9.474,32</b> |
|               | <b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>                                                          |                  |
| 839           | Impuesto Causado                                                                             | 0,00             |
|               | (menos:)                                                                                     |                  |
| 841           | Anticipo del Impuesto a la Renta                                                             | 0,00             |
| 846           | Retenciones del Impuesto a la Renta                                                          | 9,76             |
| 839           | <b>NETO IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                 | <b>-9,76</b>     |

**40. DIFERENCIAS TEMPORALES**

| Diferencias temporales deducibles                           | Diferencias temporarias deducibles |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Depreciación en exceso de los activos                       | 0,00                               |
| Jubilación Patronal empleados menos de 10 años              | 0,00                               |
| <b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES</b>             | <b>0,00</b>                        |
| Diferencias temporales Imponibles                           | Diferencias temporarias deducibles |
| Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo |                                    |
| Revaluación propiedad, planta y equipo                      | 0,00                               |
| <b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES</b>             | <b>0,00</b>                        |