

ESTADOS FINANCIEROS

**De acuerdo con Normas "NIIF"
Correspondientes al periodo terminado**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

**GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS
GREENTRONICSSA S.A.**

En dólares Americanos

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros*
- Notas a los Estados Financieros*

ACTIVO CORRIENTE

| 6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | Dec-16 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
| | BANCOS LOCALES | |
| | TOTAL EN BANCOS Y CAJA | 45,875.93 |
| | Subtotal Bancos e Inversiones | 45,875.93 |
| 10101 | TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 45,875.93 |

| 7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS | | Dec-16 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 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 | 34,635.91 |
| 1010206 | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas | |
| 1010207 | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas | 12,426.24 |
| 1010208 | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas | |
| | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 47,062.15 |

| 0 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | Dec-16 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
| 1010401 | Seguros pagados por anticipado | |
| 1010402 | Arriendo pagado por anticipado | |
| 1010403 | Anticipo a Proveedores | 947.21 |
| 1010404 | Otros anticipos entregados | 1,100.59 |
| 10104 | TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 2,047.80 |

| 0 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | Dec-16 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
| 1010501 | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) | 2,229.33 |
| 1010502 | Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio | - |
| 1010502 | Crédito Tributario a favor(Casillero 869) | |
| 1010503 | Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario | |
| 10105 | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 2,229.33 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| 8 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | Dec-16 | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
| 1020101 | Terrenos | | |
| 1020102 | Edificios | | |
| 1020103 | Construcción en Curso | | |
| 1020104 | Instalaciones | | |
| 1020105 | Muebles y Enseres | | 1,025.77 |
| 1020106 | Máquinas y Equipos | | 17,825.36 |
| 1020108 | Equipo de Computación | | 5,268.01 |
| 1020109 | Vehiculos y Equipos de Transportes | | |
| 1020110 | Otras propiedades, planta y equipo | - | |
| 1020111 | Repuestos y Herramientas | - | |
| | Total Costo Propiedad, planta y equipo | - | 24,119.14 |
| 1020112 | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | | (767.70) |
| 1020113 | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | | - |
| | Total Depreciación Acumulada | - | (767.70) |
| 10201 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto) | - | 23,351.44 |

PASIVO CORRIENTE

20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS

Dec-16

GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 20101 | TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS | - |

20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|
| 20102 | TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | - |

0 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| 2010301 | Proveedores Locales | 10,677.46 |
| 2010302 | Proveedores del Exterior | - |
| 20103 | TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 10,677.46 |

10 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|---------|------------------------------------------------|-----------|
| 2010701 | Con la Administración Tributaria | 1,015.62 |
| 2010702 | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar | 6,398.02 |
| 2010703 | Obligaciones con el IESS | 613.91 |
| 2010704 | Por Beneficios de Ley a empleados | 1,196.53 |
| 2010705 | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | 8,978.60 |
| 2010706 | Dividendos por pagar | - |
| 20107 | TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 18,202.68 |

0 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|--------------------------------------|-----------|
| 20108 | Otras Cuentas por pagar relacionadas | 31,111.42 |
| 20108 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS | 31,111.42 |

11 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|--------------------------------|-----------|
| 20113 | Otras cuentas por pagar | 784.47 |
| 20113 | TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES | 784.47 |

PATRIMONIO

12 301 CAPITAL SOCIAL Dec-16

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 | |
| | RAFAEL MORAN | 15,000.00 |
| | ORLANDO PAUCAR | 3,000.00 |
| 301 | TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 18,000.00 |

0 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|----------------------------------------|-----------|
| | Aportes futuras capitalizaciones | 1,990.15 |
| 302 | TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | 1,990.15 |

0 RESERVAS Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 30401 | Reserva Legal | 221.13 |
| 30402 | Reserva Facultativa y Estatutaria | - |
| 304 | TOTAL RESERVAS | 221.13 |

0 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO Dec-16

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|---------------------------------------|------------------|
| 30701 | Ganancia neta del Periodo | 50,870.23 |
| 30702 | (-) Pérdidas Neta del Periodo | - |
| 307 | TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | 50,870.23 |

CUENTA DE INGRESOS

13 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 4101 | Ventas | 137,332.64 |
| 4102 | Prestación de Servicios | 151,677.71 |
| 41 | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 289,010.35 |

0 43 OTROS INGRESOS Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 4301 | Dividendos | |
| 4302 | Intereses Financieros | |
| 4303 | Ganancias en Inversiones | |
| 4304 | Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable | |
| 4305 | Otras Rentas | 167.28 |
| 43 | TOTAL OTROS INGRESOS | 167.28 |

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

0 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION Dec-16

| ACTIVO | CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| | 510406 | Mantenimiento y reparaciones | |
| | 510407 | Suministros materiales y repuestos | 161,969.30 |
| | 510408 | Otros Costos de producción | |
| | 51 | TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS | 161,969.30 |

14 5201 GASTOS DE VENTA Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|---------------------------------|--------------|
| 520111 | Promoción y publicidad | 85.00 |
| | Subtotal Gastos de Venta | 85.00 |

14 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 520201 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 25,000.92 |
| 520202 | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) | 3,768.16 |
| 520203 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 3,567.93 |
| 520204 | Gasto planes de beneficios a empleados | |
| 520205 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 3,075.01 |
| 520206 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 7,312.41 |
| 520207 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | |
| 520208 | Mantenimiento y reparaciones | 5,579.55 |
| 520209 | Arrendamiento operativo | 1,304.36 |
| 520210 | Comisiones | |
| 520212 | Combustibles | 897.60 |
| 520213 | Lubricantes | |
| 520214 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 815.03 |
| 520215 | Transporte | 2,155.22 |
| 520216 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 2,221.52 |
| 520217 | Gastos de viaje | 7,347.93 |
| 520218 | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones | 1,571.65 |
| 520219 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | |
| 520220 | Impuestos, Contribuciones y otros | 112.49 |
| 520221 | Depreciaciones: | |
| 52022101 | Propiedades, planta y equipo | 767.70 |
| 52022102 | Propiedades de inversión | |
| 520227 | Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos) | |

GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | |
|--------|------------------------------------------------|------------------|
| 520228 | Otros gastos | 887.07 |
| | Subtotal Gastos de Administración | 66,384.54 |
| | Total Gastos de Venta y Administrativos | 66,469.54 |

0 5203 GASTOS FINANCIEROS Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|-------------|------------------------------------|---------------|
| 520301 | Intereses | |
| 520302 | Comisiones | |
| 520303 | Gasto de Financiamiento de Activos | |
| 520304 | Diferencia de Cambio | |
| 520305 | Otros Gastos Financieros | 399.34 |
| 5203 | Total Gastos Financieros | 399.34 |

0 5204 OTROS GASTOS Dec-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 520401 | Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras | |
| 520402 | Otros Gastos | 482.12 |
| | TOTAL OTROS GASTOS | 482.12 |

NOTA:

15 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Dec-16

| Casiller o Súper | Casillero SRI | DETALLE | VALOR USD |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 60 | 801/802 | Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta | 59,857.33 |
| 61 | 803 | (-) 15% Participación a Trabajadores | (8,978.60) |
| | 804 | (-)100% Dividendos Exentos | |
| | 805 | (-)100% Otras Rentas Exentas | |
| | 806 | (-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI | |
| | 807 | (+) Gastos no Deducibles Locales | 482.12 |
| | | (+) 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-----> | 51,360.85 |
| 63 | 839 | Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%) | (11,299.39) |
| 64 | | GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO | 39,579.34 |