

**ACTIVO CORRIENTE**

6

10101

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-17

| CODIGO | DETALLE                        | VALOR USD |
|--------|--------------------------------|-----------|
|        | BANCOS LOCALES                 |           |
|        | TOTAL EN BANCOS Y CAJA         | 98.223,08 |
|        |                                |           |
|        | Subtotal Bancos e Inversiones  | 98.223,08 |
|        |                                |           |
| 10101  | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 98.223,08 |

7

10102

ACTIVOS FINANCIEROS

dic-17

| 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 | 109.186,41 |
| 1010206   | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas           |            |
| 1010207   | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas              |            |
| 1010208   | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas           |            |
|           | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS                          | 109.186,41 |

0

1010209

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-17

| CODIGO  | DETALLE                             | VALOR USD |
|---------|-------------------------------------|-----------|
| 1010209 | Provisión Cuentas Incobrables       |           |
| 10102   | TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -         |

0

10103

INVENTARIOS

dic-17

| COSTO | CODIGO  | DETALLE                                                                           | VALOR USD |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0108  | 1010301 | Inventario de Materia Prima                                                       |           |
| 0110  | 1010302 | Inventario de Productos en Proceso                                                |           |
|       | 1010303 | Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción     |           |
| 0112  | 1010305 | Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-producidos por la Compañía. |           |
| 0104  | 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                                                                 | -         |

0

1010313

PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS

dic-17

| CODIGO  | DETALLE                                                                       | VALOR USD |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1010313 | (-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario |           |
|         | TOTAL PROVISION POR VNR                                                       | -         |

0

10104

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-17

| CODIGO  | DETALLE                                   | VALOR USD |
|---------|-------------------------------------------|-----------|
| 1010401 | Seguros pagados por anticipado            |           |
| 1010402 | Arriendo pagado por anticipado            |           |
| 1010403 | Anticipo a Proveedores                    | 713,97    |
| 1010404 | Otros anticipos entregados                |           |
| 10104   | TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 713,97    |

0

10105

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-17

| CODIGO  | DETALLE                                           | VALOR USD |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1010501 | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)    | 11.904,87 |
| 1010502 | Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio | -         |

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

**Notas a los Estados Financieros**

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

|              |                                                      |                  |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 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>11.904,87</b> |

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

dic-17

| <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>-</b>         |

**0 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

dic-17

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                        | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|---------------------------------------|------------------|
| 10108         | Otros Activos Corrientes              |                  |
| <b>10108</b>  | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>-</b>         |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**8 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

dic-17

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                          | <b>VALOR USD</b>  | <b>VALOR USD</b>  |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1020101       | Terrenos                                                |                   |                   |
| 1020102       | Edificios                                               |                   |                   |
| 1020103       | Construcción en Curso                                   |                   |                   |
| 1020104       | Instalaciones                                           |                   |                   |
| 1020105       | Muebles y Enseres                                       | 1.452,63          | 1.452,63          |
| 1020106       | Máquinas y Equipos                                      | 18.486,31         | 18.486,31         |
| 1020108       | Equipo de Computación                                   | 8.749,16          | 8.749,16          |
| 1020109       | Vehículos y Equipos de Transportes                      | 45.605,27         | 45.605,27         |
| 1020110       | Otras propiedades, planta y equipo                      | -                 |                   |
| 1020111       | Repuestos y Herramientas                                | -                 |                   |
|               | <b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>           | <b>74.293,37</b>  | <b>74.293,37</b>  |
| 1020112       | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | (9.095,43)        | (9.095,43)        |
| 1020113       | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo |                   | -                 |
|               | <b>Total Depreciación Acumulada</b>                     | <b>(9.095,43)</b> | <b>(9.095,43)</b> |
| <b>10201</b>  | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>                 | <b>65.197,94</b>  | <b>65.197,94</b>  |

**0 PROPIEDAD DE INVERSION**

dic-17

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

**10203 ACTIVOS BIOLOGICOS**

dic-17

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                               | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1020301       | Animales vivos en crecimiento                |                  | -                |
| 1020302       | Animales vivos en producción                 |                  | -                |
| 1020303       | Plantas en Crecimiento                       |                  | -                |
| 1020304       | Plantas en Producción                        |                  | -                |
| 1020305       | (-)Depreciación Activos Biológicos           |                  | -                |
| 1020306       | (-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos |                  | -                |
| <b>10203</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS</b>              |                  | <b>-</b>         |

**0 10204 ACTIVOS INTANGIBLES**

dic-17

| <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>                | <b>-</b>         |

**GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

|                         |               |                                                                 |                  |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 0                       | 10204         | <b>ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO</b> | dic-17           |
|                         | <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                  | <b>VALOR USD</b> |
|                         | 1020404       | (-)Amortización acumulada de activos Intangibles                |                  |
|                         | 1020405       | (-)Deterioro acumulada de activos intangibles                   |                  |
|                         | 10204         | <b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>                           | -                |
| 0                       | 10205         | <b>ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</b>                 | dic-17           |
|                         | <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                  | <b>VALOR USD</b> |
|                         | 1020501       | Diferencias temporarias deducibles                              |                  |
|                         | 10205         | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                    | 0,00             |
| 9                       | 10206         | <b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>                        | dic-17           |
|                         | <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    |                  |
|                         | 10206         | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>                  | -                |
| 9                       | 10207         | <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                              | dic-17           |
|                         | <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                  | <b>VALOR USD</b> |
|                         | 1020701       | Inversiones en subsidiarias                                     | -                |
|                         | 1020702       | Inversiones en Asociadas                                        | -                |
|                         | 1020703       | Inversiones en Negocios Conjuntos                               | -                |
|                         | 1020704       | Otras Inversiones                                               | -                |
|                         | 1020705       | (-)Provisión Valuación de Inversiones                           | -                |
|                         | 1020706       | Otros Activos no corrientes                                     | -                |
|                         | 10207         | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                        | -                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b> |               |                                                                 |                  |
| 0                       | 20103         | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                           | dic-17           |
|                         | <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                  | <b>VALOR USD</b> |
|                         | 2010301       | Proveedores Locales                                             | 112.326,71       |
|                         | 2010302       | Proveedores del Exterior                                        |                  |
|                         | 20103         | <b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                     | 112.326,71       |
| 10                      | 20107         | <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>                            | dic-17           |
|                         | <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                  | <b>VALOR USD</b> |
|                         | 2010701       | Con la Administración Tributaria                                | 6.229,04         |
|                         | 2010702       | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar                     | 6.998,84         |
|                         | 2010703       | Obligaciones con el IESS                                        | 1.898,01         |
|                         | 2010704       | Por Beneficios de Ley a empleados                               | 2.465,93         |
|                         | 2010705       | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio                  | 7.785,97         |
|                         | 2010706       | Dividendos por pagar                                            | 1.990,15         |
|                         | 20107         | <b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>                      | 27.367,94        |
| 0                       | 20110         | <b>ANTICIPO DE CLIENTES</b>                                     | dic-17           |
|                         | <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                  | <b>VALOR USD</b> |
|                         | 20110         | Anticipo de Clientes                                            | 28.810,48        |
|                         | 20110         | <b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>                               | 28.810,48        |
| 11                      | 20113         | <b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>                                 | dic-17           |
|                         | <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                  | <b>VALOR USD</b> |
|                         | 20113         | Otras cuentas por pagar                                         | 25.830,30        |
|                         | 20113         | <b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>                           | 25.830,30        |
| <b>PATRIMONIO</b>       |               |                                                                 |                  |

**GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

12      301      **CAPITAL SOCIAL**      dic-17

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    | <b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> | <b>18.000,00</b> |

0      302      **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**      dic-17

| CODIGO | DETALLE                                       | VALOR USD        |
|--------|-----------------------------------------------|------------------|
|        | Aportes futuras capitalizaciones              | 36.200,47        |
| 302    | <b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b> | <b>36.200,47</b> |

0      **RESERVAS**      dic-17

| CODIGO | DETALLE                           | VALOR USD       |
|--------|-----------------------------------|-----------------|
| 30401  | Reserva Legal                     | 3.600,00        |
| 30402  | Reserva Facultativa y Estatutaria |                 |
| 304    | <b>TOTAL RESERVAS</b>             | <b>3.600,00</b> |

0      **RESULTADOS ACUMULADOS**      dic-17

| CODIGO | DETALLE                                        | VALOR USD |
|--------|------------------------------------------------|-----------|
| 30601  | Ganancias acumulados                           |           |
| 30602  | (-) Pérdidas Acumuladas                        |           |
| 30603  | <b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b> |           |
| 30604  | <u>Reserva de Capital</u>                      |           |
| 30605  | Reserva por Donaciones                         |           |
| 30606  | Reserva por Valuación                          |           |
| 30607  | Superávit por revaluación de Inversiones       |           |
| 306    | <b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>             | <b>-</b>  |

0      307      **RESULTADOS DEL EJERCICIO**      dic-17

| Código | DETALLE                               | VALOR US\$       |
|--------|---------------------------------------|------------------|
| 30701  | Ganancia neta del Período             | 33.090,37        |
| 30702  | (-) Pérdidas Neta del Período         | -                |
| 307    | <b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b> | <b>33.090,37</b> |

**CUENTA DE INGRESOS**

13      41      **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**      dic-17

| CODIGO | DETALLE                                                       | VALOR USD         |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4101   | Ventas                                                        | 124.986,64        |
| 4102   | Prestación de Servicios                                       | 429.245,54        |
| 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 Provenientes del Exterior                      |                   |
| 4110   | (-) Descuento en ventas                                       |                   |
| 4111   | (-) Devolución en Ventas                                      | (13.730,95)       |
| 4112   | (-)Bonificación en Producto                                   |                   |
| 4113   | (-)Otras Rebaja Comerciales                                   |                   |
| 41     | <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>               | <b>540.501,23</b> |

0      43      **OTROS INGRESOS**      dic-17

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|---------|-----------|
|--------|---------|-----------|

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

**Notas a los Estados Financieros**

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

|           |                                                         |               |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 4301      | Dividendos                                              |               |
| 4302      | Intereses Financieros                                   |               |
| 4303      | Ganancias en Inversiones                                |               |
| 4304      | Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable |               |
| 4305      | Otras Rentas                                            | 325,16        |
| <b>43</b> | <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                             | <b>325,16</b> |

**Nota:**

**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**

**0 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-17**

| ACTIVO         | CODIGO      | DETALLE                                                        | VALOR USD         |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | <b>5101</b> | <b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>              |                   |
|                | 510101      | (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía |                   |
|                | 510102      | (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.  | 256.660,33        |
|                | 510103      | (+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía      |                   |
| <b>1010306</b> | 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                             |                   |
| <b>1010301</b> | 510108      | (-) Inventario final de materia prima                          |                   |
|                | 510109      | (+) Inventario inicial de productos en proceso                 |                   |
| <b>1010302</b> | 510110      | (-) Inventario final de productos en proceso                   |                   |
|                | 510111      | (+) Inventario inicial productos terminados                    |                   |
| <b>1010305</b> | 510112      | (-) Inventario final de productos terminados                   |                   |
|                | 5102        | <b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>                                |                   |
|                | 510201      | Sueldos y Beneficios sociales                                  |                   |
|                | 510202      | Gastos planes de beneficios a empleados                        |                   |
|                | 5103        | <b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                              |                   |
|                | 510301      | Sueldos y beneficios sociales                                  |                   |
|                | 510302      | Gastos planes de beneficios a empleados                        |                   |
|                | 5104        | <b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>              |                   |
|                | 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                                     |                   |
|                | <b>51</b>   | <b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>                     | <b>256.660,33</b> |

**14 5201 GASTOS DE VENTA dic-17**

| CODIGO          | DETALLE                                                             | VALOR USD |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>520101</b>   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 70.338,71 |
| <b>520102</b>   | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)           | 11.677,22 |
| <b>520103</b>   | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 10.058,62 |
| <b>520104</b>   | <b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>                       |           |
| <b>520105</b>   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 12.550,06 |
| <b>520106</b>   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       |           |
| <b>520107</b>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  |           |
| <b>520108</b>   | Mantenimiento y reparaciones                                        | 14.564,12 |
| <b>520109</b>   | Arrendamiento operativo                                             | 326,09    |
| <b>520110</b>   | Comisiones                                                          |           |
| <b>520111</b>   | Promoción y publicidad                                              | 249,99    |
| <b>520112</b>   | Combustibles                                                        | 1.816,70  |
| <b>520113</b>   | Lubricantes                                                         |           |
| <b>520114</b>   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 9.790,85  |
| <b>520115</b>   | Transporte                                                          | 38.147,32 |
| <b>520116</b>   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 15.657,75 |
| <b>520117</b>   | Gastos de viaje                                                     | 6.197,61  |
| <b>520118</b>   | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones                            | 2.725,78  |
| <b>520119</b>   | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 60,00     |
| <b>520121</b>   | <b>Depreciaciones:</b>                                              |           |
| <b>52012101</b> | Propiedades, planta y equipo                                        | 8.327,73  |
|                 | Propiedades de inversión                                            |           |
| <b>520122</b>   | <b>Amortizaciones:</b>                                              |           |

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

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

|          |                                                                               |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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> |                   |
| 52012401 | Mano de obra                                                                  |                   |
| 52012402 | Materiales                                                                    |                   |
| 52012403 | Costos de producción                                                          |                   |
| 520125   | Gasto por reestructuración                                                    |                   |
| 520126   | <b>Valor neto de realización de inventarios</b>                               |                   |
| 520128   | Otros gastos                                                                  |                   |
|          | <b>Subtotal Gastos de Venta</b>                                               | <b>202.488,55</b> |

14

5202

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-17

| CODIGO   | DETALLE                                                                       | VALOR USD         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 520201   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                      |                   |
| 520202   | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)                     |                   |
| 520203   | Beneficios sociales e indemnizaciones                                         |                   |
| 520204   | <b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>                                 |                   |
| 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)           | 2.415,29          |
| 520217   | Gastos de viaje                                                               |                   |
| 520218   | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones                                      |                   |
| 520219   | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                        |                   |
| 520220   | Impuestos, Contribuciones y otros                                             | 2.233,16          |
| 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   | <b>Otros gastos</b>                                                           | 3.622,66          |
|          | <b>Subtotal Gastos de Administración</b>                                      | <b>8.271,11</b>   |
|          | <b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>                                | <b>210.759,66</b> |

0

5203

**GASTOS FINANCIEROS**

dic-17

| CODIGO | DETALLE                            | VALOR USD        |
|--------|------------------------------------|------------------|
| 520301 | Intereses                          | 16.175,15        |
| 520302 | Comisiones                         |                  |
| 520303 | Gasto de Financiamiento de Activos |                  |
| 520304 | Diferencia de Cambio               |                  |
| 520305 | <b>Otros Gastos Financieros</b>    | 497,80           |
| 5203   | <b>Total Gastos Financieros</b>    | <b>16.672,95</b> |

0

5204

**OTROS GASTOS**

dic-17

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

**Notas a los Estados Financieros**

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

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                           | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 520401        | Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras |                  |
| 520402        | Otros Gastos                                             | 4.826,99         |
|               | <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                | <b>4.826,99</b>  |

**NOTA:**

**15 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**dic-17**

| <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>51.906,46</b> |
| <b>61</b>               | <b>803</b>           | (-) 15% Participación a Trabajadores                                               | (7.785,97)       |
|                         | <b>804</b>           | (-)100% Dividendos Exentos                                                         |                  |
|                         | <b>805</b>           | (-)100% Otras Rentas Exentas                                                       |                  |
|                         | <b>806</b>           | (-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI                                   |                  |
|                         | <b>807</b>           | (+) Gastos no Deducibles Locales                                                   |                  |
|                         |                      | (+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización                         |                  |
|                         | <b>808</b>           | (+) Gastos no Deducibles del Exterior                                              |                  |
|                         | <b>809</b>           | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                |                  |
|                         | <b>810</b>           | (+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos                    |                  |
|                         | <b>811</b>           | (-) Amortización de Pérdidas de años anteriores                                    |                  |
|                         | <b>812</b>           | (+)Deducciones por leyes Especiales                                                |                  |
|                         | <b>813</b>           | (-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI                                     |                  |
|                         | <b>814</b>           | (-) Ajuste por Precio de Transferencia                                             |                  |
|                         | <b>815</b>           | (-) Deducción por incremento neto de empleados                                     |                  |
|                         | <b>816</b>           | (-) Deducción por Discapacitados                                                   |                  |
|                         | <b>817</b>           | (-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único                                    |                  |
|                         | <b>818</b>           | (+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único |                  |
| <b>62</b>               | <b>819</b>           | <b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>                              | <b>44.120,49</b> |
| <b>63</b>               | <b>839</b>           | Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)                                            | (11.030,12)      |
| <b>64</b>               |                      | <b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>    | <b>33.090,37</b> |