

ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A APPLY
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 3	104.99	470.32
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTROS	NOTA 4	225.34	1,270.00
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS Y CORRIENTES			
INVENTARIOS			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 6	3,310.57	7,391.32
TOTAL DE ACTIVOS DISTINTOS DE LOS ACTIVOS O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		3,840.80	3,031.64
ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA			
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		3,840.80	3,031.64
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES, NO CORRIENTE	NOTA 5	25,692.50	37,308.89
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA 7	3,178.23	3,176.23
SUPER AVIT POR REVALORIZACION	NOTA 7	-	-
DEPRECIACIONES	NOTA 7	(2,330.45)	(2,019.33)
ACTIVOS DIFERIDOS			
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		30,538.28	39,095.77
TOTAL DE ACTIVOS		34,379.08	33,027.41
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NOTA 8	3,283.37	4,637.49
CTA POR PAGAR CLIENTE -ANTIPO		0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 9	1,278.78	422.17
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	NOTA 10	0.00	758.13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	NOTA 9	0.00	240.01
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 11	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		4,562.15	6,057.80
PASIVOS NO CORRIENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTES		0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO			
JUBILACION PATRONAL		0.00	0.00
BONIFICACION POR DESAHUCIO		0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS		4,562.15	6,057.80
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		800.00	800.00
CAPITAL EN TRAMITE		0.00	0.00
RESERVA LEGAL		2,302.42	1,967.33
OTRAS RESERVAS		6,762.07	6,762.07
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES		17,105.12	17,440.19
RESULTADO AÑO ACTUAL		(2,847.31)	-
TOTAL PATRIMONIO		29,816.92	26,969.61
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		34,379.08	33,027.41


 ING. RICHARD ORELLANA VILLAMAR
 Gerente General


 CPA, JENNY WILLIAMS MURILLO
 Contador General

ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A APPLY
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL BAJO NIIF
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS		31/12/2016
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41010101	VENTAS	30,201.50
41010102		
41010103		-
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		30,201.50
61010101	COSTO DE VENTA	
UTILIDAD BRUTA		30,201.50
OTROS INGRESOS POR INGRESOS VARIOS		
TOTAL OTROS INGRESOS		0.00
GASTOS		
71020101	COSTOS VARIABLES DE VENTAS	
71030201	GASTOS VARIABLES	
71030201	GASTOS FIJOS PERSONAL-ADMI	13,033.12
71030202	GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVO	13,162.58
71030104	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	511.10
TOTAL GASTO		26,806.80
OTROSGREGOS POR		
81010203	INTERESES A INSTITUCIONES	
81010203	COMISION BANCARIAS	173.18
TOTAL OTROS EGRESOS		173.18
AJUSTES POR NIIF		
PERDIDAS POR DESVALORIZACION DE INVENTARIO		
71030301	AJUSTES ACTIVOS DIFERIDOS NIIF	0.00
71030303	PROVISION JUBILACION PATRONAL	0.00
71030302	PROVISION JUBILACION PATRONAL NO DEDUCIBLE	
71030302	PROVISION BONIFICACION POR DESAHECIO	0.00
TOTAL AJUSTES POR NIIF		0.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES		3,421.82
PARTICIPACION DE TRABAJADORES		
GASTOS NO DEDUCIBLES		128.88
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		3,650.40
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		803.59
UTILIDAD EN OPERACIONES CONTINUADAS		2,847.31
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
INGRESOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS		
GASTOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS		
UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUADAS		
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		2,847.31
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
COMPONENTE DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
GANANCIA POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO		
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE AÑO		2,847.31
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION		800.00
GANANCIA POR ACCION		3.56


ING RICHARD ORELLANA VILLAMAR
 Gerente General


CPA Jimmy Aguirre
 Contador General

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO

EFFECTIVO

1. EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES Y OTROS

(a) Ventas, netas		30,201.50
(b) Cuentas por Cobrar		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2016	29,917.74	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2015	29,208.89	
(=) Aumento (disminución) en cuentas por cobrar	708.85	-708.85
(c) Efectivo recibido de clientes y otros		29,492.65

2. EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS

2.1 Efectivo pagado a proveedores

(a) Costo de ventas		-
(b) Inventarios		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2016	0.00	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2015	0.00	
(=) Aumento (disminución) de inventarios	0.00	0.00
(c) Aumento (disminución) en cuentas por pagar		(1,354.12)
(d) Total efectivo pagado a proveedores		-1,354.12

2.2 Efectivo pagado a empleados y otros

(e) Efectivo pagados en gastos		
Gastos de administración y ventas según libros	26,506.80	
(-) Provisión de cuentas incobrables	0.00	
(-) Provisión por obsolescencia de inventarios	0.00	
(-) Amortización de otros activos	0.00	
(-) Depreciación de propiedades plantas y equipos	-311.10	
(-) Pérdida en venta de activos fijos	0.00	
(-) Amortización activos intangibles	0.00	
(-) Provisiones garantías	0.00	
(-) Provisión para jubilación patronal y desahucio	0.00	
(-) Provisión Beneficios empleados	0.00	
Efectivo pagado en gastos de administración y ventas	26,195.70	-26,195.70
(f) Pagos en gastos anticipados		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2016	0.00	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2015	0.00	
Aumento (disminución) en pagos anticipados	0.00	0.00
(g) Beneficios Participación a Trabajadores		

(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2016	0.00	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2015	0.00	
Aumento (disminución) en beneficios a empleados corto plazo	0.00	0.00

(j) Total efectivo pagado a empleados y otros. **-26,195.70**

(k) TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS **-27,549.82**

4. IMPUESTOS PAGADOS

(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2016	1,278.78	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2015	422.17	
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	856.61	856.61

5. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

Saldo al 31 de Diciembre del 2016	2,383.12	
(+) compras de propiedades, plantas y equipos	0.00	0.00
(+) incremento por valuación	0.00	
(-) depreciación de propiedades, plantas y equipos	-2,330.45	
(-) Valor en libros de la venta de propiedades, plantas y equipos		
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	52.67	

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2016	3,510.57	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2015	2,191.32	
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	1,319.25	1,319.25

7. ACTIVOS POR DIFERIDOS

(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2016	0.00	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2015	0.00	
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	0.00	0.00

(c) Aumento(disminución) en cuentas por pagar largo plazo

ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A APPLY

NOTA 4

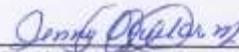
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
11020101	CLIENTES EXTERNOS		225.24	1,270.00
	RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES			
	TOTAL		225.24	1,270.00
	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
11020209	PRESTAMO A EMPLEADO		0.00	0.00
11020201	ANTICIPO A EMPLEADO		0.00	0.00
	TOTAL		0.00	0.00
	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS			
11020202	ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	0.00
	TOTAL		0.00	0.00
	TOTALES		225.24	1,270.00



Ing. Richard Orellana
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar Murillo
Contador General

ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A APPLY

NOTA 5

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
12020101	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS CORRIENTES			
	RICHARD ORELLANA		29,692.50	27,938.89
	TOTAL		29,692.50	27,938.89



Ing. Richard Orellana
Gerente General



CPA Jenny Aguilar
Contador General

ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A APPLY

NOTA 6

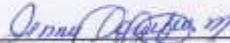
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
11020301	IVA CREDITO FISCAL		3,510.57	2,191.32
11020307	RETENCION IVA			
11020308	RETENCION EN LA FUENTE			
11020309	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA			
11020310	RETENCION EN LA FUENTE A FAVOR 2012			
	TOTAL		3,510.57	2,191.32



Ing. Richard Orellana
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A APPLY

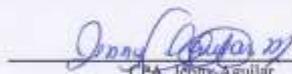
NOTA 9

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS			
CUENTAS POR PAGAR LOCALES			
21010201	PROVEEDORES NACIONALES	2,645.00	1,443.00
21010203	OTRAS CUENTAS POR PAGR		
21011003	VACACIONES		
21011004	APORTE PATRONA	638.37	1,641.99
21011005	APORTE PERSONA		1,402.50
21011007	IECE -SECAP		150.00
	TOTALES	3,283.37	4,637.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
21010202	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00
	TOTALES	3,283.37	4,637.49


Ing. Richard Orellana
Gerente General


CPA Jenny Aguilar
Contador General

ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A APPLY
 NOTA 10

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
21010901			
21010706			
21010707		197.00	
21010708		399.00	144.00
21010701		6.18	150.00
21010701		1.10	0.55
21010705			
21010703			
21010702		10.40	
21010702			
21010903			240.01
21010704		385.00	120.00
21010703			
21010701			5.78
21010702		280.10	1.83
			0.01
TOTAL		1,278.78	662.18



Ing. Richard Orellana
 Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
 Contador General

ASESORIA Y APLICACIONES DE SERVICIOS S.A APPLY
NOTA II

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Y DE ENERO A DICIEMBRE 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			
21011001 DEC. TERCERO SUELDO			
21011002 BONO ESCOLAR			
21011008 15% PARTICIPA			758.13
21011009 BONI COMPLET			
21011006 FONDO RESERVA			
21011010 PRESTAMO QUIROGRAFIO			
TOTAL		0.00	758.13


Ing. Richard Orellana
Gerente General


CPA. Jenny Aguilar
Contador General

APPLY S.A.
Detalle de Ventas
Al 31 de DICIEMBRE del 2015

Mes	Ventas	
	Mensual	Acumulado
Enero	1,474.20	1,474.20
Febrero	3,175.00	4,649.20
Marzo	1,361.01	6,010.21
Abril	8,502.00	14,512.21
Mayo	1,547.00	16,059.21
Junio	4,109.00	20,168.21
Julio	1,612.00	21,780.21
Agosto	2,682.00	24,462.21
Septiembre	2,656.00	27,118.21
Octubre	2,956.00	30,074.21
Noviembre	1,366.00	31,440.21
Diciembre	3,816.00	35,256.21

APPLY S.A.
Detalle de Ventas
Al 31 de DICIEMBRE del 2016

Mes	Ventas	
	Mensual	Acumulado
Enero	7,623.50	7,623.50
Febrero	3,099.00	10,722.50
Marzo	1,197.00	11,919.50
Abril	882.00	12,801.50
Mayo	951.00	13,752.50
Junio	3,269.00	17,021.50
Julio	1,752.00	18,773.50
Agosto	1,457.00	20,230.50
Septiembre	3,607.00	23,837.50
Octubre	1,457.00	25,294.50
Noviembre	1,445.00	26,739.50
Diciembre	3,462.00	30,201.50


 Ing. Richard Orellana
 Gerente General


 CPX Jenny Aguilar
 Contador General