

INFORME DE AUDITORIA

**LEADERSTODAY
SOCIEDAD ANONIMA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

AUDIFINS CIA. LTDA.

COMPANÍA LEADERSTODAY S.A.

ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

INDICE

Informe de los Auditores Independientes

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Patrimonio

Estado de Flujo del Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Abreviaturas usadas:

USD \$ - Dólares Estadounidenses

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEADERSTODAY SOCIEDAD ANONIMA

Hemos auditado el Estado de Situación Financiera adjunto de LEADERSTODAY S. A., al 31 de diciembre del 2016 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha.

La Administración de la Compañía LEADERSTODAY S. A., es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones significativas.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados en la Auditoría realizada. El trabajo fue efectuado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de control interno y de la presentación general de los Estados Financieros. Consideramos que la auditoría realizada provee una base razonable para expresar una opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros mencionados en el párrafo primero presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de LEADERSTODAY S. A. y los resultados de sus operaciones, al 31 de diciembre del 2016, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Atentamente,



Gonzalo Fernández R.
AUDIFIN CIA. LTDA
RNAE No. 430

Los Equipos de Computación se muestran al costo histórico menos la depreciación y menos la depreciación acumulada.

Las Navas y Barcasas se muestran al costo histórico menos la depreciación y menos la depreciación acumulada.

Los Vehículos se muestran al costo histórico menos la depreciación y menos la depreciación acumulada.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.

Los porcentajes de depreciación aplicados son: 0% 3% Edificios, 3% Navas y Barcasas, 20 % para Vehículos, el 33.33% para equipos de computación y otros propiedad planta y equipo, el 10 % para el resto de activos.

La depreciación acumulada se mantiene en sus respectivas cuentas hasta el cierre de los

Fin

ELABORADOS S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2016
(Expresado en dólares)

ACTIVOS		2016	2015
		USD	USD
ACTIVOS CORRIENTES			
CASH / BANCOS	(Nota 6)	275.113	101.000
CLIENTES RELACIONADOS DEL ESTADO	(Nota 6)	18.181	
CONTADOR POR PAGAR POR ALICIA		10	10.000
DE EMPEÑO Y CONTADOR POR PAGAR DEL ALICIA	(Nota 6)	13.440	
RENTAS Y OTROS PAGAR AUTOPAGAR	(Nota 6)	10.000	22.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		295.744	133.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(Nota 6)	1.710.000	900.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.710.000	900.000
TOTAL ACTIVO		(204.142,3)	1.033.000



ROBERTO JOSÉ WIESTNER
 DIRECTOR GENERAL



ROBERTO JOSÉ WIESTNER
 DIRECTOR GENERAL

ELABORADOS S.A. (C.V.) inscrita en el Registro de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá

TELEFONOS S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2000
(Expresado en dólares)

CARGAS		2000	2000
		1996	1996
ACTIVOS CORRIENTES			
CAJAS DE VALORES	(Pasa 4)	10.00	20.00
RENTAS DE INMUEBLES	(Pasa 10)	17.75	20.00
RENTAS DE INMUEBLES DE ALQUILER		1.00	10.00
OTROS INMUEBLES CORRIENTES	(Pasa 11)	10.00	10.00
PASIVOS CORRIENTES		14.75	60.00
PASIVOS NO CORRIENTES			
PREPAGOS POR DEBITOS DE INMUEBLES (Pasa 12)		11.00	
TOTAL PASIVOS		25.75	60.00
PATRIMONIO	(Pasa 14)	1.071.00	600.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1.096.75	660.00


ROBERTO SOTOMAYOR
GERENTE GENERAL


RICARDO SOTOMAYOR
GERENTE GENERAL

Este documento constituye una copia fiel del original que se encuentra en el archivo de la empresa.

LEASHERTODAY S.A.
Estado de Resultados
Período de Egreso al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Millones

		2015	2014
INGRESOS		5,595	5,595
Ingresos de actividades operacionales	(Nota 25)	4,762,790	4,620,900
Ingresos de Finanzas	(Nota 26)	4,280,760	4,122,147
Ingresos extraordinarios	(Nota 27)	552,000	851,900
UTILIDAD-GRUPO EN OPERACIONES		13,790	76,407
Gastos financieros		(2,400)	(2,737)
Gastos extras		(17,750)	(44,000)
OTROS INGRESOS			
Utilidad, Previsión y gastos de operaciones extraordinarias e ingresos a la venta		0,000	29,670



ROBERTO E. RODRÍGUEZ
CONDOMINIO



ROBERTO E. RODRÍGUEZ
CONDOMINIO

1. The undersigned hereby certifies that the information furnished herein is true and correct to the best of his knowledge and belief.

2. The undersigned hereby certifies that the information furnished herein is true and correct to the best of his knowledge and belief.

3. The undersigned hereby certifies that the information furnished herein is true and correct to the best of his knowledge and belief.

Category	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage	Amount	Percentage
1. General	100.00	100.00%	100.00	100.00%	100.00	100.00%	100.00	100.00%	100.00	100.00%
2. Special	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3. Total	100.00	100.00%	100.00	100.00%	100.00	100.00%	100.00	100.00%	100.00	100.00%

Signature of the undersigned

Date of the report

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

QUESTIONE DI LOGICAZIONE PER LE TAVOLE DEI CONNLESSI ALGEBRA E INFORMATICA	
Domanda: Se A è un insieme di n elementi, allora il numero di sottoinsiemi di A è:	1) 2^n
Domanda: Se A è un insieme di n elementi, allora il numero di sottoinsiemi di A è:	2) 2^{n-1}
Domanda: Se A è un insieme di n elementi, allora il numero di sottoinsiemi di A è:	3) 2^{n+1}
Domanda: Se A è un insieme di n elementi, allora il numero di sottoinsiemi di A è:	4) 2^{n-2}
Domanda: Se A è un insieme di n elementi, allora il numero di sottoinsiemi di A è:	5) 2^{n+2}

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. SERVICIOS DE CONSULTA Y ASesorIA	10	1.000,00	10.000,00
2. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	10	1.000,00	10.000,00
3. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS	10	1.000,00	10.000,00
4. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	10	1.000,00	10.000,00
5. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS MATERIALES	10	1.000,00	10.000,00
6. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS LEGALES	10	1.000,00	10.000,00
7. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS CULTURALES	10	1.000,00	10.000,00
8. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS AMBIENTALES	10	1.000,00	10.000,00
9. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS SOCIALES	10	1.000,00	10.000,00
10. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS POLÍTICOS	10	1.000,00	10.000,00
11. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE INFORMACIÓN	10	1.000,00	10.000,00
12. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE COMUNICACIÓN	10	1.000,00	10.000,00
13. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN	10	1.000,00	10.000,00
14. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SALUD	10	1.000,00	10.000,00
15. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE CULTURA Y DEPORTE	10	1.000,00	10.000,00
16. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE TURISMO	10	1.000,00	10.000,00
17. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10	1.000,00	10.000,00
18. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	10	1.000,00	10.000,00
19. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE MINERÍA Y ENERGÍA	10	1.000,00	10.000,00
20. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10	1.000,00	10.000,00
21. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	10	1.000,00	10.000,00
22. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL	10	1.000,00	10.000,00
23. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL	10	1.000,00	10.000,00
24. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y DE PROTECCIÓN SOCIAL	10	1.000,00	10.000,00
25. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE	10	1.000,00	10.000,00
26. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE TURISMO	10	1.000,00	10.000,00
27. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10	1.000,00	10.000,00
28. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	10	1.000,00	10.000,00
29. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE MINERÍA Y ENERGÍA	10	1.000,00	10.000,00
30. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10	1.000,00	10.000,00
31. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	10	1.000,00	10.000,00
32. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL	10	1.000,00	10.000,00
33. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL	10	1.000,00	10.000,00
34. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y DE PROTECCIÓN SOCIAL	10	1.000,00	10.000,00
35. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE	10	1.000,00	10.000,00
36. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE TURISMO	10	1.000,00	10.000,00
37. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10	1.000,00	10.000,00
38. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	10	1.000,00	10.000,00
39. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE MINERÍA Y ENERGÍA	10	1.000,00	10.000,00
40. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10	1.000,00	10.000,00
41. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	10	1.000,00	10.000,00
42. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL	10	1.000,00	10.000,00
43. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL	10	1.000,00	10.000,00
44. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y DE PROTECCIÓN SOCIAL	10	1.000,00	10.000,00
45. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE CULTURA Y DEPORTE	10	1.000,00	10.000,00
46. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE TURISMO	10	1.000,00	10.000,00
47. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10	1.000,00	10.000,00
48. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	10	1.000,00	10.000,00
49. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE MINERÍA Y ENERGÍA	10	1.000,00	10.000,00
50. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10	1.000,00	10.000,00
51. SERVICIOS DE ASesorIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	10	1.000,00	10.000,00
52. SER			

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

LEADERSTODAY S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014

NOTA 1- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA.

Compañía LEADERSTODAY, es una Sociedad Anónima, constituida en la ciudad de Quito el 2 de agosto del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto de 2007.

El 19 de mayo de 2014 se efectuó el aumento de capital a USD 5 25.000,00, lo que se registró en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, quedando con el 99 % de acciones un socio y el otro con el 1%.

Su objeto social es: actuar como operadora de turismo, turismo ecológico sostenible, conservación de recursos naturales, turismo enfocado al desarrollo comunitario. Realizar reservaciones en hoteles y todo tipo de establecimientos turísticos. Reserva adquisición y venta de boletos y entradas a todo tipo de espectáculos públicos, museos, monumentos, etc.; operación y administración de hoteles, hosterías, restaurantes y todo tipo de establecimientos turísticos. La importación, exportación, distribución y comercialización de ropa, accesorios, útiles, maquinarias y equipos turísticos, artesanías y cualquier tipo de artículo destinado al turismo, entre otros.

LEADERSTODAY S. A., cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia. La compañía tiene una estructura de tipo funcional, contando con áreas operativas e funcionales interrelacionadas.

La oficina principal de la Compañía se halla ubicada en la Ciudad de Quito, IER Paseo Manuel Saenz número N06-A5 y Germán Alman Edificio Condominio María 2do piso.

En la provincia de Napo, cantón Tena, en la calle Vía Principal a Chonta Puma S/N, a 130 metros del Subcentro de Salud de la Comunidad Mendaña, está ubicada la propiedad MINOA LODGE, donde están las caballerías, cocina, comedero oficina de recepción y otras edificaciones, que sirven para dar hospedaje y alimentación a los huéspedes. Además se mantienen vehículos, motos y buecos, para transporte a los huéspedes.

NOTA 2- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS.

a) Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standard Board.



(IASB) que han sido adoptadas en Ecuador, y de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros se han preparado bajo criterio del costo histórico. La preparación de los estados financieros conforme a los NIIF requiere el uso de estimaciones contables. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

Los estados financieros de la Compañía se registran sobre la base del devengado, excepto por las obligaciones por beneficios a empleados largo plazo que son valoradas en base a métodos actuariales, a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía.

NOTA 3.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación:

a. Efectivo y equivalentes de efectivo

La Compañía clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo los recursos en las cajas chicas que tienen en los diferentes depósitos y depósitos en bancos locales.

b. Cuentas por cobrar comerciales

Las cuentas por cobrar se registran al costo. Las partidas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos, no se negocian en un mercado activo.

ii) Activos Fijos

La empresa contrata a la Compañía ASTYF CIA. LTDA. Para que realice el levantamiento y valuación de los activos que se mantienen en MINCIA LODGE, en base a lo cual se realizan los asientos de revalorización y reexpresión de los activos fijos.

El Terreno se muestra al costo histórico más la revalorización.

Los Edificios se muestran al costo histórico, más la revalorización y menos la depreciación acumulada.

Los Muebles y Enseres se muestran al costo histórico menos la reexpresión y menos la depreciación acumulada.

La Maquinaria y Equipo se muestran al costo histórico menos la reexpresión más la revalorización y menos la depreciación acumulada.

ASTYF

NOTA 4.- CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2016 se mantienen los siguientes saldos:

CAJA CHICA DE MINQA LODGE	800.00
CAJA CHICA MATRIZ	650.00
BANCOS	<u>214.688.72</u>
TOTAL	216.138.72

En Caja Chica son rubros que sirve para pagos especialmente de alimentación del personal que labora en el campo y otros gastos emergentes y pequeños que se pagan en efectivo. Caja Chica Matriz destinados a pagos en efectivo por gastos de las oficinas de Quito, que se liquidaron en el 2017.

En bancos los saldos de las cuentas corrientes que están debidamente conciliadas y son las siguientes:

BANCO PRODUBANCO	214.186.44
BANCO PICHINCHA	<u>502.28</u>

NOTA 5.- CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2016 es de USD 16,550.56) que corresponde a las cuentas por cobrar al cliente del exterior ME TO WE LIMITED.

NOTA 6.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2016 es de USD \$ 32.489.37, que corresponde a:

SCOTT BAKER	19.512.81 a)
FREE THE CHILDREN	<u>12.976.56 b)</u>
TOTAL	32.489.37

- a) Corresponden a préstamos dispuestos para comprar de arborescencias, valor cancelado en abril de 2017.
- b) Son varios pagos realizados a nombre de FREE THE CHILDREN, en calidad de préstamos lo que se pagó en junio de 2017.

NOTA 7.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2016 es de USD 10.801.91, que corresponde a:

[Firma]

ARRIENDOS ANTICIPADOS	1.480,00
SEGUROS ANTICIPADOS	7.335,85
ANTICIPO PROVEEDORES	2.066,00
SUMAN	10.881,91

NOTA 8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Incluye: terreno, construcciones en proceso, edificios, muebles y enseres, equipos de computación, maquinaria y equipo, equipo de oficina y vehículos, para el funcionamiento de las actividades de la Compañía que la misma mantiene al 31 de diciembre de 2016, como se detalla a continuación:

Concepto	Terreno	Construcción	Muebles Enseres	Maquinaria Equipo	Equipo de Oficina	Equipo de computación	Construcción en proceso	Vehículos	Construcción en proceso	Total
31 DE DICIEMBRE DE 2016										
Terreno	88.000,00	28.600,00	46.000,00	15.000,00	6.000,00	2.000,00	80.000,00	2.000,00		269.600,00
Edificios	200.000,00	200.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		560.000,00
Equipo de oficina			2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100.000,00	142.000,00
Maquinaria y equipo										
Construcción en proceso		200.000,00							10.000,00	210.000,00
Vehículos				10.000,00						10.000,00
Equipos de oficina				10.000,00						10.000,00
Construcción en proceso							10.000,00			10.000,00
Total	288.000,00	488.600,00	66.000,00	25.000,00	16.000,00	20.000,00	90.000,00	20.000,00	110.000,00	1.035.600,00

NOTA 9.- PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2016 la Compañía tiene cuentas por pagar a Proveedores por el valor de USD 1.030.41, por adquisiciones de los productos que sirven para la operación del negocio.

[Firma]

NOTA 10: OBLIGACIONES LABORALES

La Compañía tiene al 31 de diciembre de 2016, obligaciones de ley a empleados de acuerdo al siguiente detalle:

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2.014,68
DECIMO TERCERO POR PAGAR	1.497,16
DECIMO CUARTO POR PAGAR	2.109,82
PARTICIPACION 1% TRABAJADORES	1.017,37
VACACIONES POR PAGAR	7.090,95
SUMAN	17.729,98

NOTA 11: OTROS PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016 la Compañía tiene Otros cuentas por pagar por el valor de USD 106.573,61 desglosados así:

ANTICIPOS DE CLIENTES	99.940,00 a)
CON EL SEGURO SOCIAL	6.633,61
TOTAL	106.573,61

- a) Este valor corresponde al anticipo dado por MII TO WE, para servicios de honor, que se facturó en el 2017.

NOTA 12: PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

La Compañía tiene al 31 de diciembre de 2016, provisiones por beneficios de ley a empleados de acuerdo al siguiente detalle:

Provisión por Jubilación Patronal	8.509,99
Provisión por Desahucio	1.407,31

NOTA 13: CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2016, las reservas y sus resultados, es el siguiente:

CAPITAL	25.000,00
APORTES DE ACCIONISTAS FUTURA CAP.	1.326.960,52
RESERVAS	24.701,31
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	295.572,99
RESULTADOS ACUMULADOS	11.828,10
RESULTADOS POR ADOPCION NIIFB	12.605,16
PERDIDA DEL PERIODO	- 23.778,19
TOTAL	1.672.894,89

Firma

NOTA 14: OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

La Compañía en el año 2016, ha realizado operaciones con partes relacionadas del exterior por lo acuerdo al siguiente detalle:

OPERACIONES DE ACTIVO

Cuentas por cobrar por facturas de servicios a: ME TO WE por USD 18.330,30.

Valores por arbores, por privaciones temporales para pagos de diferentes adquisiciones de: SCOTT BAKER USD 19.512,81 y de FREE THE CHILDREN USD 12.976,56, da un total de USD 32.489,37.

OPERACIONES DE PASIVOS

En el año 2016, la compañía recibirá un anticipo por servicios de turismo a entregarse en el año 2017, por parte de ME TO WE, por el valor de USD 99.940,00.

OPERACIONES DE INGRESOS

La compañía en el año 2016, realizó operaciones de ingresos con ME TO WE, por el valor de USD 1.762.156,99 que corresponden a las ventas por servicios durante el año 2016.

NOTA 15: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos generados por la Compañía en el año 2016 son los siguientes:

Premios de Servicios	1.762.156,99
Venta de bienes	<u>99,00</u>
TOTAL	1.762.256,99

NOTA 16: GASTOS DE VENTAS

Los gastos de Ventas incurridos en el año 2016 por la Compañía son los siguientes:

Sueldos, Salarios y Remuneraciones	377.061,28
Aportes al IEBS	62.243,71
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	66.664,64
Remuneraciones a trabajadores autónomos	89.464,01
Gastos de Venta	129.249,71
Mantenimiento y Reparaciones	47.073,90
Combustible	17.751,87
Transporte	207.347,34
Costo paquete de turismo	472.217,41
Depreciaciones	22.934,37
Otros Gastos	<u>74.737,68</u>
TOTAL	1.566.766,08

12.11

NOTA 15: GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administracion que la Compañia incurrió en el año 2016 son los siguientes:

Gastos de Gestión	31.181,52
Honorarios, Comisiones y Dietas	5.738,97
Arriendo Operativo	11.040,00
Seguros y Reaseguros	9.033,99
Gastos de Viaje	823,96
Servicios Básicos	20.003,22
Impuestos, Contribuciones y Otros	4.409,22
Gastos no deducibles	<u>99.970,07</u>
TOTAL	182.187,95

NOTA 16: PERDIDA DEL PERIODO

En el Estado de Resultados consta el valor de la pérdida del año 2016 que es de USD 5.003,07, en el Estado de Situación Financiera se registra el anticipo del impuesto a la renta del año 2016 que es de USD 17.791,22, por lo que resta el valor total de USD 22.794,29

[Firma]