

CENTRICODIGITAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CENTRICODIGITAL S.A.

CENTRICODIGITAL S.A

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| <u>ACTIVOS</u> | <u>Notas</u> | Diciembre 31, | |
|---|--------------|------------------|------------------|
| | | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| (en miles de U.S. dólares) | | | |
| <u>ACTIVOS CORRIENTES:</u> | | | |
| Efectivo y equivalentes del efectivo | 4 | - | - |
| Cuentas y documentos por cobrar | 5 | 64,465.44 | 20,498.32 |
| Otras cuentas por cobrar | 6 | 6,141.94 | 297.22 |
| Provisión cuentas incobrables y deterioro | 7 | - | - |
| Otros activos financieros | | - | - |
| Servicios y otros pagos anticipados | | - | - |
| Activos por impuestos corrientes | 8 | 2,895.13 | 970.16 |
| Otros activos corrientes | 9 | 820.00 | - |
| Total activos corrientes | | 74,322.51 | 21,765.70 |
| <u>ACTIVOS NO CORRIENTES:</u> | | | |
| Propiedades, planta y equipo | 10 | 11,613.87 | 5,988.15 |
| Total activos no corrientes | | 11,613.87 | 5,988.15 |
| TOTAL ACTIVOS | | 85,936.38 | 27,753.85 |

| <u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u> | <u>Notas</u> | Diciembre 31, | |
|--|--------------|------------------|------------------|
| | | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| (en miles de U.S. dólares) | | | |
| <u>PASIVOS CORRIENTES:</u> | | | |
| Cuentas y documentos por pagar | 11 | 39,422.74 | 7,778.06 |
| Obligaciones con instituciones financieras | 12 | - | 682.40 |
| Provisiones | 13 | 334.61 | 147.00 |
| Otras obligaciones corrientes | 14 | 16,987.86 | 6,580.51 |
| Otros pasivos financieros | | 1,474.69 | 1,736.02 |
| Total pasivos corrientes | | 58,219.90 | 16,923.99 |
| <u>PASIVOS NO CORRIENTES:</u> | | | |
| Préstamos | 15 | 18,594.92 | 6,429.05 |
| Provisiones por beneficios a empleados | | - | - |
| Pasivo Diferido | | - | - |
| Otros Pasivos No corrientes | | - | - |

CENTRICODIGITAL S.A.

CENTRICODIGITAL S.A

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| <u>ACTIVOS</u> | <u>Notas</u> | Diciembre 31, | |
|---|--------------|------------------|------------------|
| | | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| (en miles de U.S. dólares) | | | |
| <u>ACTIVOS CORRIENTES:</u> | | | |
| Efectivo y equivalentes del efectivo | 4 | - | - |
| Cuentas y documentos por cobrar | 5 | 64,465.44 | 20,498.32 |
| Otras cuentas por cobrar | 6 | 6,141.94 | 297.22 |
| Provisión cuentas incobrables y deterioro | 7 | - | - |
| Otros activos financieros | | - | - |
| Servicios y otros pagos anticipados | | - | - |
| Activos por impuestos corrientes | 8 | 2,895.13 | 970.16 |
| Otros activos corrientes | 9 | 820.00 | - |
| Total activos corrientes | | 74,322.51 | 21,765.70 |
| <u>ACTIVOS NO CORRIENTES:</u> | | | |
| Propiedades, planta y equipo | 10 | 11,613.87 | 5,988.15 |
| Total activos no corrientes | | 11,613.87 | 5,988.15 |
| TOTAL ACTIVOS | | 85,936.38 | 27,753.85 |

| <u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u> | <u>Notas</u> | Diciembre 31, | |
|--|--------------|------------------|------------------|
| | | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| (en miles de U.S. dólares) | | | |
| <u>PASIVOS CORRIENTES:</u> | | | |
| Cuentas y documentos por pagar | 11 | 39,422.74 | 7,778.06 |
| Obligaciones con instituciones financieras | 12 | - | 682.40 |
| Provisiones | 13 | 334.61 | 147.00 |
| Otras obligaciones corrientes | 14 | 16,987.86 | 6,580.51 |
| Otros pasivos financieros | | 1,474.69 | 1,736.02 |
| Total pasivos corrientes | | 58,219.90 | 16,923.99 |
| <u>PASIVOS NO CORRIENTES:</u> | | | |
| Préstamos | 15 | 18,594.92 | 6,429.05 |
| Provisiones por beneficios a empleados | | - | - |
| Pasivo Diferido | | - | - |
| Otros Pasivos No corrientes | | - | - |

CENTRICODIGITAL S.A.

**CENTRICODIGITAL S.A.
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

| | <u>Notas</u> | <u>Diciembre 31,</u> <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | (en miles de U.S. dólares) | |
| <u>INGRESOS</u> | | | |
| | | 503,140.66 | 20,020.00 |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 20 | 497,928.78 | 20,020.00 |
| OTROS INGRESOS | 21 | 5,211.88 | - |
| <u>COSTOS Y GASTOS</u> | | | |
| | 22 | 488,616.88 | 55,619.19 |
| COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 476,587.06 | 50,653.32 |
| GASTOS FINANCIEROS | 23 | 1,081.17 | - |
| OTROS GASTOS | | 10,948.65 | 4,965.87 |
| <u>UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</u> | | | |
| | | 14,523.78 | (35,599.19) |

Participación trabajadores 15%
Impuesto a la renta
Reserva Legal

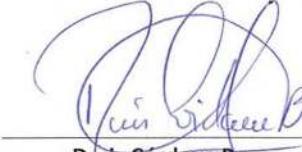
2,178.57
7,624.42
472.08

UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO

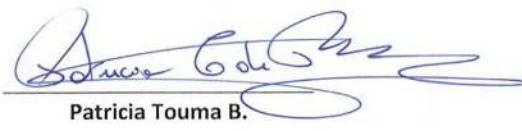
4,248.71 (35,599.19)



Matthew Carpenter
Gerente General



Doris Córdova B.
Contadora General



Patricia Touma B.
Gerente Financiera

CENTRICODIGITAL S.A.

CENTRICODIGITAL S.A.
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en dólares norteamericanos)

| | Capital Social | Reserva Legal | Reserva Facultativa | Aportes Futuras Capitalizaciones | Ganancias Acumuladas | Pérdidas Acumuladas | Utilidad / Pérdida Presente Ejercicio | TOTAL |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| Saldo inicial del año 2014 | 10,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | (35,599.23) | - | 4,400.77 |
| Aportes Futuras Capitalización | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utilidad / Pérdida Ejercicio 2015 | - | - | - | - | - | 4,248.71 | - | 4,248.71 |
| Otros | - | - | - | - | - | - | 472.08 | 472.08 |
| Saldo al final del año 2015 | 10,000.00 | 472.08 | - | 30,000.00 | 4,248.71 | (35,599.23) | - | 9,121.56 |


Matthew Carpenter
GERENTE GENERAL


Doris Córdova
Contadora General


Patricia Touma B.
Gerente Financiera

CENTRICODIGITAL S.A.

CENTRICODIGITAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

CENTRICODIGITAL S.A.. es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador. Su domicilio principal está ubicada en las calles Pinta N26-49 y Reina Victoria en la Ciudad de Quito-Ecuador.

La actividad principal de la Compañía es servicios de publicidad y marketing digital, actividades que durante el período 2015 han sido el origen de sus ingresos.

2. BASES DE ELABORACIÓN

Los Estados financieros se han elaborado se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIFS para las Pymes). Están elaboradas en dólares norteamericanos que es la moneda vigente en el país a la fecha del reporte.

La elaboración de los estados financieros han exigido determinación y aplicación de políticas contables de acuerdo a las actividades y determinación por parte de la Gerencia General.

3. POLÍTICAS CONTABLES

Entre las políticas más importantes del grupo están las siguientes:

3.1 Caja Chica y Fondos Rotativos

CENTRICODIGITAL S.A. revelará en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, cualquier importe significativo del efectivo que no esté disponible al cierre de cada ejercicio.

3.2 Bancos Locales

Corresponde al efectivo disponible en bancos a la fecha de presentación de cada estado financiero, de manera mensual y anual se elaboran conciliaciones bancarias con la finalidad de asegurar que el saldo presentado en libros es el correcto.

Frecuentemente se realizan arqueos sorpresa a los cheques girados y no entregados con la finalidad de asegurar que los saldos presentados existen y cumplen son su calidad de activo.

La entidad revelará en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, la existencia de cuentas bloqueadas y fondos no disponibles.

3.3 Créditos Comerciales

MCA


CENTRICODIGITAL S.A.

S.A. podría acceder en el sistema financiero local, siempre y cuando la gerencia lo autorice.

3.7 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Entre los beneficios a corto plazo a ser reconocidos por la Compañía se encuentran los siguientes:

- Décimo tercer sueldo.
- Décimo Cuarto sueldo.
- Aporte patronal
- Fondos de reserva
- Participación en utilidades.

Mensualmente se elaborará un análisis de los saldos presentados en cada cuenta contable relacionada con los beneficios a empleados con la finalidad de determinar que se encuentran razonablemente presentadas.

Los beneficios a largo plazo como: jubilación patronal y desahucio se lo calculará en base a suposiciones actuariales, para lo cual anualmente se contratarán los servicios de un actuario calificado por la Superintendencia de Compañías, mismo que determinará el valor a registrarse como provisión por este concepto, la autorización para el inicio del registro de esta provisión corresponde a la Gerencia General.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes del efectivo puedes ser conciliados con las siguientes partidas en el Estado de Situación Financiera.

| | DICIEMBRE 31, | |
|---------------------------|------------------|-------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| CAJA | 150.00 | 0.00 |
| 111011 · Caja Chica | 150.00 | 0.00 |
| BANCOS | -1,624.69 | 0.00 |
| 111023 · Banco Produbanco | -1,624.69 | 0.00 |
| TOTAL: | <u>-1,474.69</u> | <u>0.00</u> |

5.CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El detalle de las cuentas y documentos por cobrar es como se detalla:

MCA


CENTRICODIGITAL S.A.

| | Diciembre 31, | |
|---|------------------|------------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| DOC.POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 32,651.30 | 20,498.33 |
| CLIENTES RELACIONADOS LOCALES | 32,651.30 | 20,498.33 |
| CLIENTES RELACIONADOS EXTERIOR | - | - |
| DOC.POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 31,814.14 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 7,865.00 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS LOCAL | 23,949.14 | - |
| TOTAL: | <u>64,465.44</u> | <u>20,498.33</u> |

El detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar que tiene la empresa se resume en:

| | Diciembre 31, | |
|--------------------|------------------|------------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| No Vencido | 27,812.94 | - |
| Vencido 1-30 días | 16,142.00 | 11,110.00 |
| vencido 30-60 días | 466.00 | 9,388.33 |
| vencido 60-90 días | 4,906.00 | - |
| vencido +90 días | 15,138.50 | - |
| TOTAL: | <u>64,465.44</u> | <u>20,498.33</u> |

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de las otras cuentas por cobrar es como sigue:

| | Diciembre 31, | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS | 0.00 | 297.22 |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS | 0.00 | 291.67 |
| ANTICIPOS POR JUSTIFICAR EMPLEADOS | 0.00 | 5.55 |
| | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 2641.94 | 0.00 |
| MATTHEW CARPENTER | 2641.94 | - |
| | | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 3,500.00 | 0.00 |
| DIGILAB | 3,500.00 | 0.00 |
| | | |
| TOTAL: | <u>6,141.94</u> | <u>297.22</u> |



CENTRICODIGITAL S.A.

7. PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

Se realiza un análisis de cuentas determinando que a la fecha de cierre no tiene cartera incobrable por lo que no se requiere registrar una provisión de incobrables, de igual forma no se determina ningún deterioro.

| | Diciembre 31, | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | - |
| TOTAL: | 0.00 | 0.00 |

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Esta cuenta registra los valores que han pasado de un período a otro como crédito tributario para CENTRICODIGITAL S.A.. tanto en Impuesto a la Renta como en IVA.

| | Diciembre 31, | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| RETENC.RECIBIDAS RENTAS | 1,194.62 | 404.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE | 1,194.62 | 404.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | |
| CREDITO TRIBUTARIO RENTA | 0.00 | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO IVA | 1,700.51 | 566.15 |
| <u>TOTAL:</u> | <u>2,895.13</u> | <u>970.15</u> |

9.OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

El saldo de esta cuenta muestra los valores entregados al Sr. Carlos David Camacho como garantía del inmueble que se arrienda para el funcionamiento de las oficinas de CENTRICODIGITAL S.A.

MCA
G360 Jde

CENTRICODIGITAL S.A.

Diciembre 31,

2015 2014

| | | |
|----------------------|---------------|-------------|
| DEPOSITO EN GARANTIA | 820.00 | 0.00 |
| TOTAL | <u>820.00</u> | <u>0.00</u> |

10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

El saldo de esta cuenta corresponde a los activos de propiedad de la empresa CENTRICODIGITAL S.A. los activos registrados en libros y verificados físicamente son: Equipo electrónico y Muebles y enceres.

Diciembre 31,

2015 2014

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| ACTIVOS DEPRECIABLES | 15,088.67 | 6,320.48 |
| MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS | 2,364.97 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 12,723.70 | 6,320.48 |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | -3,474.80 | -332.33 |
| DEP.ACUM.MUEBLES,ENSERES | (117.10) | 0.00 |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACIÓN | (3,357.70) | (332.33) |
| TOTAL: | <u>11,613.87</u> | <u>5,988.15</u> |

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un detalle de las cuentas y documentos por pagar es como sigue:

Diciembre 31,

2015 2014

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| PROVEEDORES POR PAGAR RELACIONADOS | 14,308.89 | 1,664.00 |
| PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES | 14,308.89 | 1,664.00 |
| PROVEEDORES RELACIONADOS EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR NO RELACIONADOS | 25,113.85 | 6,114.06 |
| PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES | 14,212.46 | 6,114.06 |
| PROVEEDORES NO RELACIONADOS EXTERIOR | 10,901.39 | 0.00 |
| TOTAL: | <u>39,422.74</u> | <u>7,778.06</u> |

mcx
Juv

CENTRICODIGITAL S.A.

La política de crédito de pago a proveedores es de 30 días.

12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La empresa al 31 de diciembre del 2015 no tiene ninguna obligación con instituciones financieras.

| | Diciembre 31, | |
|--|---------------|---------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER | 0.00 | 682.40 |
| SOBREGIROS BANCARIOS | - | 682.40 |
| TOTAL: | <u>0.00</u> | <u>682.40</u> |

13. PROVISIONES

El saldo de esta cuenta corresponde a servicios recibidos a finales de año los cuales no han sido facturados hasta la fecha de cierre.

| | Diciembre 31, | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| PROVISION COSTOS Y GASTOS | 334.61 | 147.00 |
| TOTAL: | <u>334.61</u> | <u>147.00</u> |

El detalle de la provisión del 2015 es el siguiente:

| PROVEEDOR | VALOR |
|-------------|--------|
| DIGILABTRES | 334.61 |
| SUMAN: | 334.61 |

14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Los valores registrados en estas cuentas son como se muestra:



CENTRICODIGITAL S.A.

| | Diciembre 31, | |
|--|----------------------|--------------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMP | 6,599.56 | 2,396.02 |
| SUELdos POR PAGAR | 2,276.03 | 216.67 |
| 13ER. SUELDO POR PAGAR | 683.29 | 1,554.13 |
| 14TO. SUELDO POR PAGAR | 835.83 | 625.22 |
| PRESTAMOS IESS (EMPLEADOS) | 85.84 | 0.00 |
| 15% UTIL. EMPLEADOS | 2,178.57 | 0.00 |
| OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS | 540.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 4,024.90 | 2,732.41 |
| APORTES IESS POR PAGAR | 3,350.16 | 2,732.41 |
| FONDO DE RESERVA | 674.74 | 0.00 |
| IMPUESTO RENTA COMPAÑIA | - | - |
| IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO | - | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIB | 6,363.40 | 1,452.13 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE | 3582.68 | 138.14 |
| RETENCIONES IVA | 2,058.35 | 101.98 |
| RET. FTE. REALIZADA EN RELACION DE DEPEN | 722.37 | 0.00 |
| IVA VENTAS 12% | 0.00 | 1,212.01 |
| TOTAL: | 16,987.86 | 6,580.56 |

Tarifa de impuesto a la renta.- La tarifa del impuesto a la renta para sociedades aplicado para este período 2015 es del 22% .

Participación a Trabajadores - De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables.

15. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

El saldo de esta cuenta muestra una diferencia por 1.474,69usd que corresponde a la diferencia por el saldo acreedor que registra al 31 de diciembre del 2015 los efectivos y equivalentes del efectivo; esta diferencia se genera por la pérdida de un cheque pagado al Sr. Matthew Carpenter el mismo que a la fecha de cierre no cumple el tiempo de requisito para que el documento (cheque) se anule y se proceda a reclasificar a una cuenta por pagar. Del cheque en mención gerencia no autoriza que se solicite la anulación al banco para evitar el congelamiento de fondos.

El detalle es como se muestra:



CENTRICODIGITAL S.A.

| | Diciembre 31, | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS | 18594.92 | 8165.07 |
| CENTRICOWEB | 1528.86 | 65.00 |
| REALWEB | 2420.34 | 1671.02 |
| METTHEW CARPENTER | 14645.72 | 6429.05 |
| TOTAL: | 18594.92 | 8165.07 |

16. CAPITAL SOCIAL

Un resumen del capital social al 31 de diciembre del 2015 es como sigue:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | CAPITAL POR PAGAR | NUMERO DE ACCIONES | % |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| CABEZAS ALVAREZ LUIS GUALBERTO | 100.00 | 100.00 | - | 100 | 1.00% |
| CARPENTER AREVALO MATTHEW TAYLOR | 3950.00 | 3950.00 | - | 3950 | 39.50% |
| CENTRICOWEB S.A. | 5950.00 | 5950.00 | | 5950 | 59.50% |
| TOTAL: | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 10000 | 100.00% |

El registro contable es el siguiente:

| | Diciembre 31, | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| CAPITAL PAGADO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| CABEZAS ALVAREZ LUIS GUALBERTO | 100.00 | 100.00 |
| CARPENTER AREVALO MATTHEW TAYLOR | 3,950.00 | 3,950.00 |
| CENTRICOWEB S.A. | 5,950.00 | 5,950.00 |
| TOTAL: | 10,000.00 | 10,000.00 |

17. APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015 presenta aportes para futuras capitalizaciones por:



CENTRICODIGITAL S.A.

| | Diciembre 31, | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 30,000.00 | 30,000.00 |
| CABEZAS ALVAREZ LUIS GUALBERTO | 300.00 | 300.00 |
| CARPENTER AREVALO MATTHEW TAYLOR | 11,850.00 | 11,850.00 |
| CENTRICOWEB S.A. | 17,850.00 | 17,850.00 |
| TOTAL: | <u>30,000.00</u> | <u>30,000.00</u> |

18. RESERVAS

Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

| | Diciembre 31, | |
|------------------|---------------|-------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| RESERVAS LEGALES | 472.08 | 0.00 |
| TOTAL: | 478.08 | 0.00 |

19. RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados acumulados se deben a la pérdida del año 2014.

| | Diciembre 31, | |
|---------------------|------------------------|-------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| PERDIDAS ACUMULADAS | (35,599.23) | - |
| TOTAL: | <u>(35,599.23)</u> | - |

20. INGRESOS

Un resumen de los ingresos es como se detalla:

CENTRICODIGITAL S.A.

| | Diciembre 31, | |
|---|-------------------|------------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| VENTAS BRUTAS | 497,928.78 | 20,020.00 |
| TOTAL INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS | 436,366.68 | 20,020.00 |
| TOTAL INGRESOS POR EXPORTACION DE SERVICIOS | 61,562.10 | - |
| INGRESOS A DEVENGAR | - | - |
| OTROS INGRESOS | 5,211.88 | - |
| REVERSIONES PASIVOS | 2,449.55 | - |
| COMISIONES HUSPOT | 2,174.00 | - |
| OTROS INGRESOS | 588.33 | - |
| VENTAS ACTIVOS FIJOS | - | - |
| INGRESOS FINANCIEROS | - | - |
| TOTAL: | 503,140.66 | 20,020.00 |

21. OTROS INGRESOS

En esta cuenta se registra reversiones por pasivos de provisiones sociales registradas en exceso en el período anterior.

Se registra la comisión de Huspot por representación en el país.

Se registran varios por concepto de descuentos a empleados por uso de parqueaderos y otros.

| | Diciembre 31, | |
|---------------------|-----------------|-------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| OTROS INGRESOS | 5,211.88 | - |
| REVERSIONES PASIVOS | 2,449.55 | - |
| COMISIONES HUSPOT | 2,174.00 | - |
| OTROS INGRESOS | 588.33 | - |
| TOTAL: | 5,211.88 | - |

22. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen de los gastos operativos y administrativos registrados es como sigue:



CENTRICODIGITAL S.A.

| | <u>Diciembre 31,</u> | |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 476,587.06 | 50,653.32 |
| GASTOS FINANCIEROS | 1,081.17 | - |
| OTROS GASTOS | 10,948.65 | 5,145.87 |
| TOTAL: | 488616.88 | 55799.19 |

Gastos por Beneficios a empleados.- El detalle es como sigue:

| | <u>Diciembre 31,</u> | |
|---|----------------------|-----------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 176192.7 | 36536.67 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 23736.67 | 4439.22 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 15516.48 | 4273.72 |
| TOTAL: | 215445.85 | 45249.61 |

Gastos de Depreciación.- El detalle del registro es como se muestra:

| | <u>Diciembre 31,</u> | |
|---|----------------------|---------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3142.47 | 332.33 |
| TOTAL: | 3142.47 | 332.33 |

23. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

El detalle de los costos, gastos financieros y otros gastos es como sigue:

| | <u>Diciembre 31,</u> | |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 931.92 | 0 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 149.25 | 0 |
| TOTAL: | 1081.17 | 0 |

MCA
JL

CENTRICODIGITAL S.A.

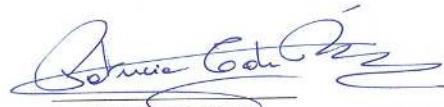
En otros gastos se registran los servicios se registran todos los servicios técnicos, consultoría, honorarios, así como la adquisición de bienes y servicios varios.



Matthew Carpenter
Gerente General



Doris Córdova B.
Contadora General



Patricia Touma B.
Gerente Financiera

CENTRICODIGITAL S.A.

ANEXOS

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Clientes por cobrar

| | TOTAL |
|---|------------------|
| ATLANTICAWEB S.A | 4,950.00 |
| Cobiscorp Panamá | 7,865.00 |
| CONSULTORA COMUNICADORES DE LOS ANDES | 1,375.00 |
| CUESTIONARIX S.A. | 6.00 |
| ETICA | 17,992.09 |
| LUMADIGITAL CIA. LTDA. | 440.00 |
| METROGAMES CIA. LTDA. | 24,766.50 |
| REALWEB S.A. | 2,934.80 |
| REVOLUCIONA TU PRECIO EMPRECAALMA S.A. | 4,136.05 |
| TOTAL | 64,465.44 |

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Proveedores por pagar

| | <u>TOTAL</u> |
|--|------------------|
| ARMIVO PELAGALLO RAUL CLEMENTE | 31.36 |
| CARPENTER AREVALO MATTHEW PAUL | 1,161.00 |
| CARPENTER AREVALO MATTHEW PAUL TAYLOR | 2,697.89 |
| CENTRICOWEB S.A. | 10,450.00 |
| CLOUDWARE 360 S.A. | 96.32 |
| DIGILABTRES S.A. | 1,106.60 |
| EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 22.27 |
| GOOGLE INC. | 10,901.39 |
| HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A. | 440.00 |
| IMS-INTERNET MEDIA SERVICES ECUADOR SA | 7,633.41 |
| INDUVALLAS CIA. LTDA. | 4,717.50 |
| SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER | <u>165.00</u> |
| TOTAL | <u>39,422.74</u> |

CM
MCA
JW