

**NATURALS TOURS JLD**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Caja Chica	0.00
	Caja General	
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>0.00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>	
	Banco Pichincha Cta. Corriente	1,200.00
	Banco Proyectos	
	Banco Pacífico Cta. Corriente	
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>	
	Pólizas a 90 días	0.00
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>1,200.00</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,200.00</b>

**8. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	<u>0.00</u>
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0.00
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0.00
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>

**9. INVENTARIOS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0.00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0.00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	
1010305	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia	0.00
1010306	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros	
1010307	Mercaderías en Tránsito	0.00
1010308	Obras en construcción	0.00
1010309	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0.00
1010310	Otros inventarios	
1010311	(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización	
1010312	(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico	
<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>

**NATURALS TOURS JLD****Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0.00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0.00
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00
1010404	Otros anticipos entregados	0.00
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0.00</b>

**11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0.00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0.00
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0.00
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>
<b>10107</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>

**12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

#REF!

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020101	Terrenos	589,554.62	0.00
1020102	Edificios	915.20	0.00
1020103	Construcción en Curso	0.00	-
1020104	Instalaciones	0.00	0.00
1020105	Muebles y Enseres	29,807.36	0.00
1020106	Máquinas y Equipos	176,677.84	0.00
1020108	Equipo de Computación	104,026.84	0.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	699,886.87	0.00
1020111	Repuestos y Herramientas	0.00	0.00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>1,600,868.73</b>	<b>0.00</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-354,752.27	0.00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		
<b>10201</b>	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>1,246,116.46</b>	<b>0.00</b>

**13. ACTIVO INTAGIBLE**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llave	0.00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0.00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales neto)	-
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>0.00</b>

**NATURALS TOURS JLD**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020801	Activo por Impuesto Diferido Jubilación menos 10 años	0.00
1020802	Activo por Impuesto Diferido Inventarios	0.00
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>

**15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0.00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-
1020702	Inversión en Asociadas	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-
1020704	Otras Inversiones	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-
<b>10207</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	0.00
2010302	Proveedores del Exterior	0.00
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>

**18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b> Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha Banco Pichincha *	0.00 0.00
2010402	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b> Banco UBS	-
<b>20104</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>

**NATURALS TOURS JLD**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**19. PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>

**20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	0.00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0.00
2010703	Obligaciones con el IESS	0.00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0.00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0.00
2010706	Dividendos por pagar	0.00
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>

**21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0.00
	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0.00
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>0.00</b>

**22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	-
<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>

**23. ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0.00
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>0.00</b>

**24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	-
2011202	Provisión Desahucio	-
<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>

**NATURALS TOURS JLD**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**25. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	0.00
<b>20113</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

**26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
<b>20202</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>

**27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020301	<i>Obligaciones Bancos locales</i> Banco Pichincha *	0.00
2020302	<i>Obligaciones Bancos del Exterior</i>	0.00
<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>

**28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0.00
<b>20204</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>0.00</b>

**29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0.00
2020702	Provisión Desahucio	0.00
<b>20207</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>

**30. PASIVO DIFERIDO**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	-
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	0.00
<b>2020902</b>	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>

**NATURALS TOURS JLD****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
30101	<b>Capital Suscrito o asignado</b>	
	Socio A	1,000.00
	Socio B	0.00
	Socio C	0.00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1,000.00</b>

El capital Social de la empresa está constituido por 20.990 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

**32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0.00
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTE S PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>0.00</b>

**33. RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	0.00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0.00
30403	Reserva de Capital	-
30404	Otras Reserva	200.00
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>200.00</b>

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital

**34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	0.00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0.00</b>

**35. RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados (Menos Dividendos)	0.00 0.00
	(Menos Transferencia a Reserva Legal)	0.00
30602	(-)Pérdidas acumuladas	-
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	
3060301	Ajuste Provisión Cuentas incobrables	0.00
3060302	Ajuste a los gastos pre operacionales	0.00
3060303	Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)	0.00
3060304	Ajuste Provisión Jubilación Patronal	0.00
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>0.00</b>

**NATURALS TOURS JLD****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***36. INGRESOS**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
<b>4101</b>	Ventas	0.00
<b>4109</b>	Descuento en ventas	0.00
<b>43</b>	Otros ingresos	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0.00</b>

**37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

Se refiere al siguiente detalle:

*dic-18*

Código	DETALLE	VALOR US\$
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	
<b>510101</b>	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0.00
<b>510102</b>	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0.00
<b>510103</b>	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0.00
<b>510104</b>	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0.00
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS</b>	0.00
<b>510105</b>	(+) Inventario inicial de materias primas	0.00
<b>510106</b>	(+) Compras netas locales de materia prima	0.00
<b>510107</b>	(+) Importaciones de materia prima	0.00
<b>510108</b>	(-) Inventario final de materia prima	0.00
<b>510109</b>	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0.00
<b>510110</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	0.00
<b>510111</b>	(+) Inventario inicial productos terminados	0.00
<b>510112</b>	(-) Inventario final de productos terminados	0.00
<b>5102</b>	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
<b>510201</b>	Sueldos y Beneficios sociales	0.00
<b>510202</b>	Gastos planes de beneficios a empleados	0.00
<b>5103</b>	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
<b>510301</b>	Sueldos y beneficios sociales	0.00
<b>510302</b>	Gastos planes de beneficios a empleados	0.00
<b>5104</b>	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	
<b>510401</b>	Depreciación propiedades planta y equipo	0.00
<b>510402</b>	Depreciación de activos biológicos	
<b>510403</b>	Deterioro de propiedad planta y equipo	
<b>510404</b>	Efecto valor neto de realización de inventarios	0.00
<b>510405</b>	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	
<b>510406</b>	Mantenimiento y reparaciones	0.00
<b>510407</b>	Suministros materiales y repuestos	0.00
<b>510408</b>	Otros Costos de producción	0.00
<b>51</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>0.00</b>

**NATURALS TOURS JLD**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

**38. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	0.00
	Gasto Depreciación deducible	0.00
	Gasto depreciación no deducible	0.00
5201	Gastos de Ventas	0.00
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible	0.00
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible	0.00
5203	Gastos Financieros	0.00
520227	Otros Gastos	0.00
52	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>0.00</b>

**39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle:( Art.46 del Reglamento)

Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$
801	<b>Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%</b>	<b>0.00</b>
	<b>Menos:</b>	
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0.00
810	(-) Amortización de Pérdidas	-
813	(-) Dedución por incremento neto de empleados	0.00
814	(-) Dedución por Discapacitados	0.00
	<b>Mas:</b>	
806	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	0.00
	(+) Multas Moras	0.00
	(+) Desahucio	0.00
	(+) Deterioro de Inventarios	0.00
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los límites	0.00
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido	0.00
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0.00
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización	0.00
819	<b>Utilidad gravable/Pérdida</b>	<b>0.00</b>
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0.00
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	0.00
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)	
	Reserva Legal	0.00
	<b>Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de diciembre del 2013</b>	<b>0.00</b>
	<b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>	
839	Impuesto Causado	0.00
	(menos:)	
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0.00
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0.00
859	<b>NETO IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>0.00</b>

**40. DIFERENCIAS TEMPORALES**

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporarias deducibles
Depreciación en exceso de los activos	0.00
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0.00
<b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES</b>	<b>0.00</b>
Diferencias temporales Imponibles	Diferencias temporarias deducibles

<i>Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo</i>	
<i>Revaluación propiedad, planta y equipo</i>	
<b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES</b>	<b>0.00</b>