

**MINERIA DUTAN PEREZ DUTPERMIN C.A.**  
**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:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0,00	0,00
	Caja General	1.250,00	1.000,00
	Fondo Rotativo	0,00	0,00
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pichincha Cta. Cte.	0,00	0,00
	Banco Internacional Cta. Cte.	0,00	0,00
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
		0,00	0,00
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	Pólizas a 90 días	0,00	0,00
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.000,00</b>

**8. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0,00	0,00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0,00	0,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00	0,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0,00	0,00
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**9. INVENTARIOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	0,00	0,00
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0,00	0,00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0,00	0,00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	0,00	0,00
1010305	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia	0,00	0,00
1010306	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros	0,00	0,00
1010307	Mercaderías en Tránsito	0,00	0,00
1010308	Obras en construcción	0,00	0,00
1010309	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0,00	0,00
1010310	Otros inventarios	0,00	0,00
1010311	(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización	0,00	0,00
1010312	(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico	0,00	0,00
<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MINERIA DUTAN PEREZ DUTPERMIN C.A.****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:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0,00	0,00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0,00	0,00
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	0,00
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00
1020106	Máquinas y Equipos	0,00	0,00	0,00
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	130.000,00	259.900,00	209.900,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	80.000,00	100.000,00	212.000,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>210.000,00</b>	<b>359.900,00</b>	<b>421.900,00</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00		0,00
<b>10201</b>	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10201</b>	<b>NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>359.900,00</b>	<b>421.900,00</b>

**MINERIA DUTAN PEREZ DUTPERMIN C.A.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
1020501	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	0,00	0,00
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	0,00	0,00
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	0,00	0,00
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	0,00	0,00
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	0,00	0,00
1020702	Inversión en Asociadas	0,00	0,00
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	0,00	0,00
1020704	Otras Inversiones	0,00	0,00
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	0,00	0,00
1020706	Otros Activos no corrientes	0,00	0,00
<b>10207</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	75.300,00	70.200,00
2010302	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>75.300,00</b>	<b>70.200,00</b>

**18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	<b>Sobregiros Bancarios.</b>		
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	0,00	0,00
<b>18.1</b>	<b>TOTAL sobregiros Bancarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b>		
	Banco Pichincha	0,00	5.800,00
<b>18.2</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS I.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>

**MINERIA DUTAN PEREZ DUTPERMIN C.A.****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Dutan González Eduardo Miguel	1.000,00	1.000,00
3010102	Dutan Perez Carmita Elizabeth	250,00	250,00
3010103	Dutan Perez Fredy Rene	250,00	250,00
3010104	Dutan Perez Ewdir Paulino	250,00	250,00
3010105	Dutan Perez Miguel Fernando	250,00	250,00
301	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

El capital Social de la empresa está constituido por 2.000 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

**32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**33. RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	0,00	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	0,00	0,00
30504	Otros Superávit por revaluación	0,00	0,00
305	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**35. RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	135.950,05	364.248,51
	Menos Dividendos	0,00	0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal	0,00	0,00
30602	(-)Perdidas Acumuladas	0,00	0,00
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales	0,00	0,00
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>135.950,05</b>	<b>364.248,51</b>

**MINERIA DUTAN PEREZ DUTPERMIN C.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

**36. INGRESOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	118.562,17	122.653,78
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolucion en Ventas	0,00	0,00
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>118.562,17</b>	<b>122.653,78</b>

**36. OTROS INGRESOS**

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301		0,00	0,00
4302		0,00	0,00
4305	Otras Rentas	0,00	0,00
43	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MINERIA DUTAN PEREZ DUTPERMIN C.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

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

**38. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	0,00	0,00
5202	Gasto de Administración	146.718,22	142.002,29
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>146.718,22</b>	<b>142.002,29</b>
520301	Intereses	0,00	0,00
520302	Comisiones	0,00	0,00
520305	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
520402	Otros Gastos	0,00	0,00
5204	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>146.718,22</b>	<b>142.002,29</b>

**39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

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

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	<b>Ganancia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.348,51</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0,00	0,00
	804	(-)100% Dividendos Exentos	0,00	0,00
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	0,00	0,00
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	0,00	0,00
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	0,00	0,00
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0,00	0,00
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos	0,00	0,00
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	0,00	0,00
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	0,00	0,00
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapitados	0,00	0,00
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.348,51</b>