

**INFORME DE GERENCIA**

**COMPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA MINERA CONSTRUCTORA  
CHAMBA & MENDIETA ASOCIADOS CIA LTDA**

**DURANTE EL PERIODO 2016**

A continuación se presenta un resumen de la gestión sobre las actividades realizadas en el periodo 2016 y de todo el personal de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2016.

- La compañía registro una disminución en la venta del 18% y una disminución de los costos y gastos en un 20% en referencia al periodo económico del año 2015 dejando un margen de neto de 2%.

**ASUNTOS FINANCIEROS:**

- Dando cumplimiento a lo establecido la Ley de Régimen Tributario Interno La Compañía realizo su conciliación tributaria, el impuesto a la renta de la compañía por el año 2016, es de \$ 6865.33.
- El valor a distribuir a los socios es de \$23123.68 participación trabajadores (\$ 5506.95) y reserva legal (\$ 1217.04) distribuido de la siguiente manera.

| SOCIO                                   | %   | UTILIDAD | IMPUESTO | OBSERVACION | INGRESO GRAVADO | RETENCION | % RETENCION | DIVIDENDO A PAGAR |
|-----------------------------------------|-----|----------|----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------|
| MENDIETA CRIOLLO JOSE ENRIQUE           | 28  | 6474.63  | 1922.29  | GRAVADO     | 8396.92         | 83.97     | 1%          | 6390.66           |
| CRIOLLO CHAMBA MENDIETA VIVIANA ROSALIA | 23  | 5318.45  | 1579.03  | GRAVADO     | 6897.47         | 68.97     | 1%          | 5249.47           |
| RONALDO                                 | 13  | 3006.08  | 892.49   | GRAVADO     | 3898.57         | 38.99     | 1%          | 2967.09           |
| MENDIETA CRIOLLO MANUEL ALCIDES         | 13  | 3006.08  | 892.49   | GRAVADO     | 3898.57         | 38.99     | 1%          | 2967.09           |
| Total                                   | 100 | 23123.68 | 6865.33  |             | 29989.01        | 299.89    |             | 22823.79          |

A continuación se presentan los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 además se realiza la variación entre los periodos 2016-2015:

| ESTADO DE SITUACION FINANICERA |                                                   |            |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016     |                                                   |            |            |
|                                |                                                   | 2016,00    | 2015,00    |
| 1.                             | ACTIVO                                            | 830248,50  | 691518,63  |
| 1.01.                          | ACTIVO CORRIENTE                                  | 118185,83  | 54846,56   |
| 1.01.01                        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO              | 3227,43    | 1339,38    |
| 1.01.01.02                     | FONDOS ROTATIVOS                                  | 66,54      | 0,10       |
| 1.01.01.02.02                  | CAJA CHICA SRA. ROSA MENDIETA                     | 0,10       | 0,10       |
| 1.01.01.02.05                  | CEUNTAS POR COBRAR GRACIELA ORTEGA                | 19,65      | 0,00       |
| 1.01.01.02.06                  | CUENTAS POR COBRAR SRI                            | 46,79      | 0,00       |
| 1.01.01.03                     | BANCOS                                            | 3160,89    | 1339,28    |
| 1.01.01.03.01                  | BANCOS DEL AUSTROS CTA CTE NRO. 11680909          | 3160,89    | 1339,28    |
| 1.01.02                        | ACTIVOS FINANCIEROS                               | 66306,49   | 0,00       |
| 1.01.02.06                     | DTOS Y CTAS POR COBRAR CUENTES REALCIONADOS       | 65799,85   | 0,00       |
| 1.01.02.06.05                  | SR. ROGEL AREVALO                                 | 197,97     |            |
| 1.01.02.06.11                  | CTAS POR COBRAR DIECANGOLD COMPRAS Y VENTA DE ORO | 65601,88   |            |
| 1.01.02.07                     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS             | 0,20       | 0,00       |
| 1.01.02.07.03                  | CTAS Y DTOS POR COBRAR NSOCIOS VIVIANA CHAMBA     | 0,20       |            |
| 1.01.02.08                     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                          | 506,44     | 0,00       |
| 1.01.02.08.99                  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                          | 506,44     |            |
| 1.01.05                        | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                  | 48651,91   | 53507,18   |
| 1.01.05.01                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)    | 40812,94   | 47966,69   |
| 1.01.05.01.01                  | CREDITO TRIBUTARIO (IVA)                          | 32693,60   | 40780,12   |
| 1.01.05.01.02                  | IVA COMPRAS 12% BIE/SERV                          | 4571,16    | 4105,29    |
| 1.01.05.01.04                  | RETENCIONES DEL IVA 30% EN VENTAS                 | 3548,18    | 3081,28    |
| 1.01.05.02                     | CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA            | 1682,37    | 1682,37    |
| 1.01.05.02.01                  | CREDITO TRIBUTARIO IR AÑOS ANTERIORES             | 1682,37    | 1682,37    |
| 1.01.05.03                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                   | 6156,60    | 3858,12    |
| 1.01.05.03.02                  | RETENCIONES RECIBIDAS EN VENTA DEL IR             | 6156,60    | 3858,12    |
| 1.02                           | ACTIVOS NO CORRIENTES                             | 712062,67  | 636672,07  |
| 1.02.01                        | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                         | 1046948,73 | 1046948,73 |
| 1.02.01.01                     | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                         | 1046948,73 | 1046948,73 |
| 1.02.01.01.06                  | MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 906175,17  | 906175,17  |
| 1.02.01.01.08                  | EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE                      | 7573,56    | 7573,56    |
| 1.02.01.01.09                  | VEHICULO EQUIPO DE TRANS. CAM.                    | 133200,00  | 133200,00  |
| 1.02.01.12                     | (-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA        | -334886,06 | -253902,55 |
| 1.02.01.12.05                  | (-)DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO     | -280132,22 | -226359,38 |
| 1.02.01.12.07                  | (-)DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION   | -8133,84   | -7563,17   |

**COMPANIA CONSTRUCTORA MINERA  
CHAMBA & MENDIETA  
ASOCIADOS CIA. LTDA.**

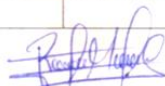


|                      |                                                           |                   |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.02.01.12.08        | (-)DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS TRANS.                | -46620,00         | -19980,00         |
| 1.02.01.13           | (-)DETERIORI ACUM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO               |                   | -156374,11        |
| 1.02.01.13.01        | (-)DETERIORI ACUM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO               |                   | -156374,11        |
|                      |                                                           |                   |                   |
| <b>2. PASIVO</b>     |                                                           | <b>758304,09</b>  | <b>631182,88</b>  |
| <b>2.01.</b>         | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>793357,89</b>  | <b>571204,66</b>  |
| <b>2.01.03</b>       | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                     | <b>35108,64</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>2.01.03.01</b>    | <b>CUENTAS Y DOTOS POR PAGAR LOCALES</b>                  | <b>34554,38</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2.01.03.01.07        | FATOSLA CA                                                | 195,86            |                   |
| 2.01.03.01.08        | SR. CESAR ROGEL                                           | 197,97            |                   |
| 2.01.03.01.99        | OTRAS CUENTAS Y DTOS POR PAGAR                            | 34160,55          |                   |
| <b>2.01.03.02.</b>   | <b>CUENTAS Y DOTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR</b>             | <b>554,26</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2.01.03.02.01        | CUENTAS Y DOTS POR PAGAR PROV. NO RELAC DEL E             | 554,26            |                   |
| <b>2.01.07</b>       | <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>38333,68</b>   | <b>15698,21</b>   |
| <b>2.01.07.01</b>    | <b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>      | <b>8715,76</b>    | <b>7164,99</b>    |
| <b>2.01.07.01.01</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IR POR PAGAR</b>          | <b>193,85</b>     | <b>192,83</b>     |
| 2.01.07.01.01.01     | RETENCION 1% IR POR PAGAR                                 | 193,85            | 192,83            |
| <b>2.01.07.01.02</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA POR PAGAR</b>         | <b>50,26</b>      | <b>56,85</b>      |
| 2.01.07.01.02.01     | RETENCIONES DEL 30% DEL IVA POR PAGAR                     | 13,08             | 13,08             |
| 2.01.07.01.02.02     | RETENCIONES 70%IVA POR PRESTACION DE SERVICIOS POR        | 37,18             | 43,77             |
| <b>2.01.07.01.03</b> | <b>IVA POR PAGAR</b>                                      | <b>8471,65</b>    | <b>6915,31</b>    |
| 2.01.07.01.03.01     | IVA VENTAS 12%                                            | 8471,65           | 6915,31           |
| <b>2.01.07.02</b>    | <b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>        | <b>14425,53</b>   | <b>3780,10</b>    |
| 2.01.07.02.01        | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               | 14425,53          | 3780,10           |
| <b>2.07.04</b>       | <b>OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>     | <b>3621,12</b>    | <b>1720,96</b>    |
| 2.07.04.01.          | SUELDOS POR PAGAR                                         | 3441,92           | 1720,96           |
| 2.07.04.44           | CUENTAS POR PAGAR SRI                                     | 179,20            | 0,00              |
| <b>2.01.07.05.</b>   | <b>PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</b> | <b>11571,27</b>   | <b>3032,16</b>    |
| 2.01.07.05.01        | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO        | 11571,27          | 3032,16           |
| <b>2.01.08</b>       | <b>CUENTAS POR PAGAR DIVER. REALCIONADAS</b>              | <b>686900,33</b>  | <b>533785,06</b>  |
| <b>2.01.08.01</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>            | <b>686900,33</b>  | <b>533785,06</b>  |
| 2.01.08.01.01        | CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACIONISTAS                   | 686900,33         | 533785,06         |
| <b>2.01.10</b>       | <b>ANTICIPO DE CUENTES</b>                                | <b>33015,24</b>   | <b>21721,39</b>   |
| <b>2.01.10.01.</b>   | <b>ANTICIPO DE CUENTES</b>                                | <b>33015,24</b>   | <b>21721,39</b>   |
| 2.01.10.01.01        | ANTICIPO DE CUENTES CORRIENTES                            | 33015,24          | 21721,39          |
| <b>2.02</b>          | <b>PASIVO NO CORRIENTES</b>                               | <b>-38685,30</b>  | <b>59978,22</b>   |
| <b>2.02.02</b>       | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>       | <b>-137893,83</b> | <b>-137893,85</b> |
| <b>2.02.02.01</b>    | <b>CUENTAS Y DTOS POR PAGAR NO CORRIENTES LOCALES</b>     | <b>-137893,83</b> | <b>-167893,85</b> |
| 2.02.02.01.02        | CUENTAS Y DTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELAC.          | -167893,84        | -197893,85        |
| 2.02.02.01.03        | SOCIEDAD CIVIL MINERA DIECANGOLD                          | 30000,01          | 30000,00          |
| <b>2.02.06</b>       | <b>ANTICIPO DE CUENTES NO CORRIENTES</b>                  | <b>99208,53</b>   | <b>197872,07</b>  |

Dirección Matriz: Vía a Nambija y Frente al Puente sobre el Río Nambija  
Zamora Chinchipe – Zamora – San Carlos de las Minas  
Teléfonos: ( 07 ) 2303131 - 084143674

**COMPAÑIA CONSTRUCTORA MINERA  
CHAMBA & MENDIETA  
ASOCIADOS CIA. LTDA.**



|                |                                                                                                        |                                                                                                          |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.02.06.01     | ANTICIPO DE CUENTAS NO CORRIENTES                                                                      | 99208,53                                                                                                 | 197872,07 |
| 2.02.06.01.03  | GRUPO MAVESA                                                                                           | 99208,53                                                                                                 | 197872,07 |
| 2.1.07.03.015  | ROGEL JARA CESAR VALENTIN                                                                              | 589,90                                                                                                   | 0,00      |
| 2.01.07.03.016 | CUENTAS POR PAGAR VEPAMIL                                                                              | 3041,60                                                                                                  | 0,00      |
|                |                                                                                                        |                                                                                                          |           |
| 3.             | PATRIMONIO NETO                                                                                        | 71944,41                                                                                                 | 60335,75  |
| 3.01           | CAPITAL                                                                                                | 45459,00                                                                                                 | 45459,00  |
| 3.01.01        | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                            | 45459,00                                                                                                 | 45459,00  |
| 3.01.01.01     | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                            | 45459,00                                                                                                 | 45459,00  |
| 3.01.01.01.01  | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO GUIDO ESTALIN C                                                            | 12729,00                                                                                                 | 12729,00  |
| 3.01.01.01.02  | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ROSA MENDIETA                                                              | 10365,00                                                                                                 | 10365,00  |
| 3.01.01.01.03  | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO VIVIANA CHAMBA                                                             | 10365,00                                                                                                 | 10365,00  |
| 3.01.01.01.04  | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ALEX RONALDO CHAMBA                                                        | 6000,00                                                                                                  | 6000,00   |
| 3.01.01.01.05  | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO MANUEL ALCIDES MENDIETA                                                    | 6000,00                                                                                                  | 6000,00   |
| 3.04           | RESERVAS                                                                                               | 3424,32                                                                                                  | 2207,28   |
| 3.04.01        | RESERVA LEGAL                                                                                          | 3424,32                                                                                                  | 2207,28   |
| 3.04.01.01     | RESERVA LEGAL                                                                                          | 3424,32                                                                                                  | 2207,28   |
| 3.04.01.01.01  | RESERVA LEGAL                                                                                          | 3424,32                                                                                                  | 2207,28   |
| 3.06           | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                  | -62,59                                                                                                   | -62,59    |
| 3.06.02        | (-)PERDIDAS ACUMULADAS                                                                                 | -62,59                                                                                                   | -62,59    |
| 3.06.02.01     | (-)PERDIDAS ACUMULADAS                                                                                 | -62,59                                                                                                   | -62,59    |
| 3.06.02.01.01  | (-)PERDIDAS ACUMULADAS                                                                                 | -62,59                                                                                                   | -62,59    |
| 3.07           | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                                               | 23123,68                                                                                                 | 12732,06  |
| 3.07.01        | GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                                              | 23123,68                                                                                                 | 12732,06  |
| 3.07.01.01     | RESULTADOS NETOS DEL PERIODO                                                                           | 23123,68                                                                                                 | 12732,06  |
| 3.07.01.01.01  | RESULTADOS DEL PERIODO                                                                                 | 23123,68                                                                                                 | 12732,06  |
| 9.01           | PASIVO +PATRIMONIO                                                                                     | 830248,50                                                                                                | 691518,63 |
|                |                                                                                                        |                                                                                                          |           |
|                | <br>GERENTE GENERAL | <br>CONTADOR GENERAL |           |

Dirección Matriz: Vía a Nambija y Frente al Puente sobre el Río Nambija  
Zamora Chinchipe – Zamora – San Carlos de las Minas  
Teléfonos: ( 07 ) 2303131 - 084143674