CAMPETROL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1 EFECTIVO - CAJA BANCOS

Un resumen es el siguiente:

Caja-Bancos	18,750.30
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	**18,750.30**

2 ACTIVOS FINANCIEROS

Un resumen de activos financieros es como sigue:

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	1,191,005.75
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	772,585.97
Total Activos Financieros	**1,963,591.72**

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados - Corresponde a servicios prestados y facturados conforme los contratos de prestación de servicios suscritos con Clientes.

3 OTROS ACTIVOS

Préstamos Empleados	23,054.75
Crédito Tributario IVA	5,917.68
Total Otros Activos	**28,972.43**

4 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Activo Diferido	1,414.86
Total Activo Diferido no Corriente	**1,414.86**

CAMPETROL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuentas y Documentos por Pagar Locales	74,325.56
Total Cuentas y Documentos por Pagar	**74,325.56**

6 OBLIGACIONES CORRIENTES

Un detalle de las obligaciones corrientes es como sigue:

Provisión RR.HH. Por Pagar	45,086.58
I.E.S.S por Pagar	10,211.36
Administración Tributaria	38,506.38
Impuesto a la Renta	4,972.87
Participación Trabajadores	15,997.75
Cuentas por Pagar Relacionadas	115,956.08
Anticipo Contractual	785,806.11
Total obligaciones Corrientes	**1,016,537.13**

6.1 Impuesto a la Renta por Pagar

Saldo al comienzo del año	4,337.59
Pago del Año 2014	4,337.59
Provisión Año 2015	20,403.77
Compensación Retenciones	15,430.90
Total Provisión de Impuesto a la Renta Por Pagar	**4,972.87**

6.2 Participación Trabajadores

Saldos al comienzo del año	22,969.39
Pagos efectuados	22,969.39
Provisión del Año	15,997.75
Total Provisión a Trabajadores	**15,997.75**

7 OBLIGACIONES NO CORRIENTES

Provisión Jubilación Patronal	130,209.46
Otros Beneficios no Corrientes Para Empleados	14,999.68
Total Provisiones por Beneficios a Empleados	**145,209.14**

Jubilación Patronal - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores que por veinte años o más hubieren prestado sus servicios en forma continuada o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Bonificación por Desahucio - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados a la misma empresa o empleador.

Al 31 de diciembre del 2015, la provisión por los beneficios definidos está sustentada en un estudio actuarial preparado por un profesional independiente, basado en el método actuarial de costeo de crédito unitario proyectado, que incluyó una reserva para 14 trabajadores (10 trabajadores con un tiempo de servicio entre 10 y 25 años y 4 menores a 10 años). La tasa de descuento utilizada para determinar el pasivo por beneficios definidos fue del 6.31% anual con una tasa de incremento salarial del 3.00%.

8 PATRIMONIO

Se adjunta un detalle:

Capital	100,000.00
Reservas Legal y Facultativa	29,649.34
Resultado Aplicación por primera vez NIIF'S	2,920.38
Utilidades Retenidas Ejercicios Anteriores	537,742.54
Resultados Integrales - ORI	38,024.00
Resultados Netos Integrales	68,321.22
Total Patrimonio	**776,657.48**

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 100.000,00 de acciones de US$1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

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.

Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF - Incluye los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF en el año 2011.

9 INGRESOS

Prestación de Servicios	945,248.24
Total Ingresos Actividades Ordinarias	**945,248.24**
Otros ingresos	7,133.97
Total Otros Ingresos	**7,133.97**

10 GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

Gastos Operacionales	403,226.30
Gastos Administrativos	425,506.71
Gastos Financieros	9,186.59
Impuestos y Contribuciones	7,810.93
Total Costos y Gastos por su Naturaleza	**845,730.53**

Sebastián Tobar Carrión
Representante Legal

Sonia Calero Silva
Gerente Financiera

Isabel Mosquera Paredes
Contadora General