

**INFORME DEL GERENTE GENERAL DE EJERCICIO 2016 A ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CARANA ECUADOR S.A.**

Quito, 7 abril 2017

Señores Accionistas:

En cumplimiento de lo que establece la Ley y los estatutos de la compañía, presento a continuación el informe de los resultados obtenidos en el ejercicio correspondiente al año 2016.

**ANTECEDENTES**

De acuerdo con disposiciones de la Superintendencia de Compañías, se ha presentado el balance general de la compañía CARANA ECUADOR S.A., al 31 de diciembre de 2016 y el correspondiente Estado de resultados, los mismos que se han elaborado de acuerdo con los Principios de contabilidad generalmente aceptados, las Normas Internacionales de Información financiera NIFFs.

**PROCESOS RELEVANTES:**

En el año 2016, en su segundo semestre, la compañía CARANA ECUADOR fortalece contacto con el socio internacional de CARANA CORPORATION - The Palladium Group. Dicha relación plantea oportunidades importantes para el futuro de la compañía ecuatoriana.

**RESULTADOS CARANA ECUADOR S.A. AÑO 2016:**

El año 2016 estuvo marcado por un estancamiento del PIB y una drástica reducción del consumo tanto estatal como privado. La demanda de Gobierno para nuestro segmento se mostró totalmente limitada por la falta de recursos del estado, y además la falta de pagos a proveedores de Estado desincentivó que nuestra compañía enfoque esfuerzos en vender al cliente estatal. Dada la limitación de mercado, que afectó gravemente los ingresos de CARANA ECUADOR S.A. en el primer semestre del 2016, la gerencia enfocó esfuerzos en la búsqueda de clientes institucionales relacionados a planteamientos de desarrollo, decisión

que resultó en la generación de importantes relaciones comerciales con nuevos clientes, de los cuales resalto: Universidad Técnica Particular de Loja; Fundación Crisfé; Asociación Nacional de Productores de Palma de Aceite y The Palladium Group.

### **ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CARANA ECUADOR 2016**

En el año 2016, se obtuvieron utilidades antes de impuestos por el valor de VEINTE Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS CON 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) para posteriormente pagar el valor del quince por ciento de beneficios sociales a los trabajadores de la compañía por un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 45/100) y un pago por el valor de impuesto a la renta de \$SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE CON 68/100), a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en ley, quedando una utilidad neta disponible por el valor de VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) conforme al Balance General y al Estado de Resultados

De acuerdo al informe contable de diciembre de 2016, se presentan los siguientes datos de estados financieros de la compañía, expuestos como resultados antes de impuestos en estado de resultados de CARANA ECUADOR S.A.

### **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CARANA ECUADOR S.A. AÑO 2016**

**CARANA ECUADOR S.A.**  
Balance Sheet  
As of December 31, 2016

Dec 31, 16

ASSETS	
<b>Current Assets</b>	
Checking/Savings	
1100 - FProdubanco Cta. 02002035096	28.500,73
1101 - Produbanco # 02002034834	66.491,13
1103 - Caja Chica	100,00
<b>Total Checking/Savings</b>	<b>95.091,86</b>
Accounts Receivable	
1201 - Clientes	25.269,18
<b>Total Accounts Receivable</b>	<b>25.269,18</b>
Other Current Assets	
1702 - Retenciones Fuente	6.852,36
1703 - Ret. Fuente Exterior	3.765,00
1732 - Créd.Trib.Ret.IVA Acumulado	6.993,22
1741 - IVA Créd.Trib.del mes	10.145,75
1742 - Retenciones IVA del mes	1.176,00
<b>Total Other Current Assets</b>	<b>28.932,33</b>
<b>Total Current Assets</b>	<b>149.293,37</b>
<b>Fixed Assets</b>	
1802 - Muebles y Enseres	1.355,33
1803 - Equipo de cómputo	3.157,92
1892 - Deprec.Acumulada Muebles y Ense	-74,00
1893 - Deprec.Acumulada Equipo Cómputo	-2.042,78
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>2.396,47</b>
<b>Other Assets</b>	
1910 - Activos Largo Plazo	
19101 - Activos por impuestos diferidos	11.415,98
<b>Total 1910 - Activos Largo Plazo</b>	<b>11.415,98</b>
<b>Total Other Assets</b>	<b>11.415,98</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>163.105,82</b>

LIABILITIES & EQUITY	
<b>Liabilities</b>	
<b>Current Liabilities</b>	
Accounts Payable	
201 - Proveedores	2.817,15
202 - Partes vinculadas	40.000,00
<b>Total Accounts Payable</b>	<b>42.817,15</b>
Other Current Liabilities	
2400 - Obligaciones Laborales	
24001 - Aporte Patronal	85,05
24002 - Aporte Personal	66,15
24004 - Décimo Tercer Sueldo x Pagar	58,33
24005 - Décimo Cuarto Sueldo x Pagar	120,83
24006 - Participación Laboral x Pagar	4.359,45
<b>Total 2400 - Obligaciones Laborales</b>	<b>4.689,81</b>
2601 - IVA en ventas	
2602 - Retenciones en la fuente	1.784,02
260201 - 2% Retención Fuente	78,88
260202 - 8% Retención fuente	35,69
260203 - 1% Retención Fuente	0,65
260204 - 10% Retención Fuente	6.796,64
<b>Total 2602 - Retenciones en la fuente</b>	<b>6.911,86</b>
2603 - Retenciones de Iva	
260301 - 100% Retencion de Iva	9.583,80
<b>Total 2603 - Retenciones de Iva</b>	<b>9.583,80</b>
2700 - Impuesto Renta por Pagar	
2700 - Impuesto Renta por Pagar	11.278,27
<b>Total Other Current Liabilities</b>	<b>34.247,76</b>
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>77.064,91</b>
<b>Total Liabilities</b>	<b>77.064,91</b>
<b>Equity</b>	
3101 - Capital Social	
310101 - Correa Crespo Ma.Lorena 12.50%	10.745,00
310102 - Vergara Suárez Diego 42.50%	36.533,00
310103 - Carana Corporation 45%	38.682,00
<b>Total 3101 - Capital Social</b>	<b>85.960,00</b>
3301 - Reserva Legal	
3301 - Reserva Legal	1.065,02
3910 - Utilidad año 2014	
3910 - Utilidad año 2014	5,14
3911 - Pérdida Año 2015	
3911 - Pérdida Año 2015	-20.734,51
<b>Net Income</b>	<b>19.745,26</b>
<b>Total Equity</b>	<b>86.040,91</b>
<b>TOTAL LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	<b>163.105,82</b>

**CARANA ECUADOR S.A.**  
**Profit & Loss Acumulado**  
**January through December 2016**

Jan - Dec 16

<b>Ordinary Income/Expense</b>			
<b>Income</b>			
4101 - Ventas 12%			
410101 - Servicios de Asesoramiento	267,298.33		
<b>Total 4101 - Ventas 12%</b>	<b>267,298.33</b>		
4201 - Ventas tarifa 0%			
420101 - Ventas 0%	-		
<b>Total 4201 - Ventas tarifa 0%</b>	<b>-</b>		
4901 - Otros Ingresos			
490102 - Otros Ingresos	111.34		
<b>Total 4901 - Otros Ingresos</b>	<b>111.34</b>		
<b>Total Income</b>	<b>267,409.67</b>		
<b>Cost of Goods Sold</b>			
5101 - Costo Proyectos			
51013 - Viáticos, Movilización, Aliment	2,330.87		
51015 - Costos Proyecto No Deducible	90.43		
51017 - Proyectos Honorarios Profesion.	19,136.98		
51018 - Costo Reembolso de Gastos	5,408.07		
<b>Total 5101 - Costo Proyectos</b>	<b>26,966.35</b>		
<b>Total COGS</b>	<b>26,966.35</b>		
<b>Gross Profit</b>	<b>240,443.32</b>		
<b>Expense</b>			
614 - Gastos Administrativos			
6141 - Gastos Administrativo Laborales			
61411 - Remuneración unificada	8,283.33		
61414 - Aporte Patronal	1,006.43		
61415 - Fondos de Reserva	38.87		
61416 - Vacaciones	77.78		
61417 - Décimo Cuarto Sueldo	385.16		
61418 - Décimo Tercer Sueldo	690.28		
61419 - Bonificación por Desahucio	175.00		
61420 - Indemnización Despido Inten	2,100.00		
61421 - Gasto Participación Laboral			
<b>Total 6141 - Gastos Administrativo Laborales</b>	<b>12,756.85</b>		
6142 - Gastos Administrat. Generales			
61429 - Seguros Privados	126.87		
61431 - Suministros de oficina	317.77		
61432 - Mantenimiento y reparaciones	195.00		
61433 - Honorarios Profesionales	174,824.48		
61434 - Luz Eléctrica	178.73		
61436 - Teléfono	22.86		
61437 - Internet	407.88		
61438 - Arriendos	5,353.80		
61440 - Copias, impresiones, fax	200.98		
61441 - Gastos Legales	50.84		
61442 - Gasto Depreciación	1,088.16		
61443 - Impuestos Municipales	325.14		
61445 - Gasto Impuesto a la Renta			
61446 - Reembolsos Gastos	1,428.77		
61447 - Varios	2,420.38		
61448 - Iva cargado al Gasto	-		
61450 - Servicios Contables	4,200.00		
61452 - Retenciones Asumidas GND	17.88		
61453 - Gastos No Deducibles GND	1,207.62		
61454 - Gastos de Gestión	106.18		
61455 - Correo y envíos	75.98		
61456 - Servicios Prestados	5,498.40		
61457 - Intereses y Multas	406.33		
<b>Total 6142 - Gastos Administrat. Generales</b>	<b>198,454.05</b>		
<b>Total 614 - Gastos Administrativos</b>	<b>211,210.90</b>		
<b>Total Expense</b>	<b>211,210.90</b>		
<b>Net Ordinary Income</b>	<b>29,232.42</b>		
<b>Other Income/Expense</b>			
<b>Other Expense</b>			
720 - Gastos Financieros			
7201 - Bancarios	169.45		
<b>Total 720 - Gastos Financieros</b>	<b>169.45</b>		
<b>Total Other Expense</b>	<b>169.45</b>		
<b>Net Other Income</b>	<b>-169.45</b>		
<b>Net Income</b>	<b>29,062.97</b>		

Atentamente;

  
Diego Vergara  
GERENTE GENERAL  
**CARANA**  
E C U A D O R