

INFORME DE COMISARIO

Quito, 31 de Marzo del 2017

A los Señores Miembros del Directorio y Accionistas de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A."

En cumplimiento de las disposiciones legales en relación con mi función de Comisario de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.", por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, presento a continuación el respectivo informe:

1.1. He revisado el estado de situación financiera de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A." al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes, estado de resultado integral, de evolución de patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en mi revisión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.", al 31 de diciembre de 2016 y los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1.2. No he observado incumplimiento por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.

1.3. En el transcurso de mi trabajo he recibido la colaboración de los administradores para el cumplimiento de mis funciones.

1.4. Los libros de actas, de Junta General de Accionistas y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales. La custodia y conservación de bienes de la compañía es adecuada.

1.5. Durante el desempeño de mis funciones he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías.

1.6 En mi opinión los procedimientos de control interno de la compañía están de acuerdo con lineamientos de general aceptación. La Gerencia de la compañía es la responsable por el diseño y operación del sistema de control interno contable.

31 de Marzo del 2017

A los Señores Miembros del Directorio y Accionistas de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A."

- 1.7 De acuerdo con el Art. 66.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, desde el año 2005 se aplica la reforma para la determinación del impuesto a la renta relacionada con transacciones con compañías relacionadas denominada "Precios de Transferencia". De acuerdo con la base legal vigente (Resolución del SRI No. NAC-DGER2008-0464 del 11-Abr-08), la normativa de los Precios de Transferencia para el año 2017 no aplica a "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.", ya que no existen transacciones con partes relacionadas locales y en el exterior que estén dentro de los montos o valores establecidos en la referida Resolución del SRI.
- 1.8 Los estados financieros del año 2016 de la empresa "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.", han sido preparados con sujeción a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's.
- 1.9 Las cifras presentadas en los estados financieros son el fiel reflejo de los registros contables de los que dispone la compañía.

Atentamente,



Ing.CPA Jesús Cadena T.
C.I. 1720028784001

ANEXOS

EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO E INVERSIONES DE ACCIONISTAS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO:			
CAJA	1,651.12		PASIVO CORRIENTE
BANCOS	75,437.83		OBLIGACIONES BANCARIAS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	-		DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
DINERS CLUB	10,832.61		
MASTERCARD	2,928.75		
VISA	10,416.55		
AMERICAN EXPRESS	307.85		PROVEEDORES LOCALES
CUOTA FACIL	-		12,173.78
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y RETENCIONES	130,587.81		PROVEEDORES DEL EXTERIOR
OTROS	40,302.23		698,829.39
INVENTARIOS	491,399.52		IES Y BENEFICIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	763,864.27		21,430.11
ACTIVO FIJO	47,816.88		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR
OTROS ACTIVOS (ADECUACIONES Y CONSESIONES)	195,200.43		3,073.85
TOTAL ACTIVO FIJOS	243,017.31		OTROS POR PAGAR
			24,378.84
			TOTAL PASIVO CORRIENTE
			759,885.97
			INVERSIONES DE LOS ACCIONISTAS
			CAPITAL SOCIAL
			151,000.00
			APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION
			197,688.00
			RESERVA LEGAL
			317.40
			RESERVA FACULTATIVA
			PERDIDA/UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
			-143,299.48
			UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO
			41,289.69
			TOTAL INVERSION DE ACCIONISTAS
			246,995.61
TOTAL ACTIVOS	1,006,881.58		TOTAL PASIVO E INVERSION DE ACCIONISTAS
			1,006,881.58

EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2016
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS

VENTAS NETAS	1,364,139.07
MULTAS PERSONAL	223.90
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	106,065.28
VALIJA	75.02
INCRIPCIONES	34,718.67
CONSIGNACION COMPRESPORT	10,158.35
COSTO DE VENTAS	-405,593.97
UTILIDAD BRUTA	1,109,786.32
REMUNERACION Y BENEFICIOS	201,157.96
SERVICIOS PERSONAL	4,606.59
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	527.57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,362.80
ARRIENDOS Y ALICUOTAS	146,652.78
SERVICIOS	26,691.08
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	77,189.74
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,389.78
DEPRECIACION	29,118.25
AMORTIZACION	66,275.42
TOTAL GASTOS DE VENTAS	600,971.97
REMUNERACION Y BENEFICIOS	224,816.18
SERVICIOS PERSONAL	8,824.27
GASTOS DE VIAJE Y GESTIÓN	8,743.19
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,327.53
MATENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,519.59
ARRIENDOS Y ALICUOTAS	17,586.30
SERVICIOS VARIOS	99,791.50
HONORARIOS	13,731.78
DEPRECIACION	12,286.11
AMORTIZACION	1,440.91
GASTOS FINANCIEROS	69,457.38
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	467,524.74
TOTAL GASTOS VENTAS / ADM-BODEGA	1,068,496.71
UTILIDAD	41,289.61