

**COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO**  
**R.S. ROTH S.A.**

**INFORME DE COMISARIO**

**Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016**

**CONTENIDO**

Opinión

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integrales

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo

Análisis Financiero

Notas a los Estados Financieros

Control Interno

**ABREVIATURAS USADAS**

R.S. ROTH:	COMPañÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.
USD \$ :	Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
NEA	Normas Ecuatorianas de Auditoría
NIIF :	Normas Internacionales de Información Financiera

## **INFORME DE COMISARIO**

**Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016**

**A la Junta General de Accionistas de**

**COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.**

1. En mi calidad de Comisario de la **COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.**, del Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, he revisado la Información Contable Financiera presentada en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, así como en las Notas a los Estados Financieros. Adicionalmente, se revisó la información necesaria para determinar el correcto desempeño de la Administración, el Control de la organización. Esto en cumplimiento de mi responsabilidad como comisario de acuerdo a lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Compañías codificada y demás normativa conexas.
  
2. Dando cumplimiento a mis responsabilidades y de acuerdo con lo requerido en las normas legales vigentes, informo que:
  - a) Las cifras presentadas en los Estados Financieros adjuntos concuerdan con los libros de contabilidad de la Compañía.
  
  - b) Como parte de la fiscalización efectuada, realicé un estudio de la estructura de control interno contable de la Compañía, en el alcance que considere necesario para evaluar dicha estructura, tal como lo requieren las Normas Internacionales de Información Financiera, bajo las cuales, el propósito de evaluación permite establecer una base confiable que sirva para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados. Mi estudio y evaluación de la estructura de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial en la estructura de control interno.

He indagado y verificado mediante pruebas de observación y detalle, en la medida que considere necesario, los procedimientos establecidos por los administradores para proteger y salvaguardar los activos de la Compañía.

- c) Los resultados de las pruebas efectuadas no revelaron errores materiales que se consideren incumplimientos significativos de normas legales, reglamentarias, estatutarias, por parte de la Administración.
3. El cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, así como los criterios de aplicación de dichas normas, son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes.
4. De la revisión desarrollada en mi calidad de Comisario de **COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.** no se ha encontrado situaciones que pueden alterar de manera importante la información presentada en los Estados Financieros, así como en los libros sociales de la Compañía.
5. Este informe de comisario se emite exclusivamente para información y uso de los Accionistas, la Administración de **COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.** y la Superintendencia de Compañías; no debe ser utilizado para otros propósitos.

Quito, 20 de Marzo del 2017



Santiago Garzón  
Registro No. 17-4121  
COMISARIO

**COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016**

---

---

(En dólares de los Estados Unidos de América)

<b>ACTIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	711.299	33.498
Cuentas por Cobrar Comerciales	9.871.539	8.826.143
Activos por Impuestos Corrientes	461.115	621.590
Otras Cuentas por Cobrar	286.564	369.585
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>11.330.516</b>	<b>9.850.817</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar Relacionadas	111.372	1.996.417
Propiedad y Equipo, neto	14.979.381	17.388.701
Activos Intangibles	-	304.409
Otras Activos No Corrientes	66.549	14.772
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>15.157.302</b>	<b>19.704.298</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26.487.818</b>	<b>29.555.115</b>

---

---

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros.

COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA / Continuación.  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(En dólares de los Estados Unidos de América)

PASIVO	2016	2015
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>		
Obligaciones con Instituciones Financieras	2.728.742	2.250.405
Proveedores	5.845.866	7.081.491
Pasivos por Impuestos Corrientes	1.635.204	954.056
Pasivos Acumulados	710.207	789.843
Otros Pasivos Corrientes	140.389	279.590
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>11.060.408</b>	<b>11.355.385</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>		
Obligaciones con Instituciones Financieras	999	720.343
Proveedores	694.057	2.522.755
Beneficios Post Empleo	400.591	288.593
Pasivo por Impuesto Diferido	212.513	219.253
Otros Pasivos No Corrientes	1.006.549	1.597.564
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>2.314.710</b>	<b>5.348.507</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:</b>		
Capital Social	7.414.701	7.414.701
Aporte Futura Capitalización	-	1.404.964
Reserva Legal	930.916	837.134
Superávit por Revaluación	1.889.448	1.889.448
Resultados Acumulados por NIIFs	-	(437.657)
Resultados Acumulados	1.213.255	806.869
Resultado del Ejercicio	1.605.122	937.826
Otros Resultado Integrales	59.258	(2.061)
<b>Total Patrimonio de los Accionistas</b>	<b>13.112.700</b>	<b>12.851.223</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26.487.818</b>	<b>29.555.115</b>

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros.

**COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016**

**(En dólares de los Estados Unidos de América)**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ventas	11.228.249	14.342.599
Costo de Venta	(9.050.708)	(11.044.180)
Utilidad en Operación	<u>2.177.541</u>	<u>3.298.419</u>
<b>Gasto de Operación</b>		
Administración y Ventas	(1.107.908)	(1.726.835)
<b>Utilidad en Operación</b>	<u>1.069.633</u>	<u>1.571.584</u>
<b>Otro Ingresos (Gastos) No Operacionales</b>		
Gastos Financieros	(449.639)	(565.887)
Otros Ingresos	1.809.064	833.588
Otros Gastos	(180.609)	(318.127)
<b>Total Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales</b>	<u>1.178.817</u>	<u>(50.427)</u>
<b>Resultado antes de Impuesto/ Participación</b>	<u>2.248.450</u>	<u>1.521.157</u>
Participación Trabajadores	(337.267)	(228.174)
Impuesto a la Renta	(306.060)	(355.158)
<b>Resultado Integral Total</b>	<u>1.605.122</u>	<u>937.826</u>

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros.

**COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016**

(En dólares de los Estados Unidos de América)

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2.742.080</b>	<b>254.083</b>
Efectivo recibido de clientes	13.129.292	10.582.325
Efectivo pagado a proveedores	(8.092.742)	2.915.861
Efectivo pagado por gastos de operación	(3.515.319)	(12.444.722)
Otros ingresos recibidos	1.159.530	-
Otros Resultados Integrales	61.319	(5.903)
Otros Egresos	-	(793.478)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1.970.497)</b>	<b>1.400.266</b>
Venta de propiedad, planta y equipo	-	833.588
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo	(51.674)	387.919
Apropiación Reserva Estatutaria	(1.311.181)	-
Otros Entradas de Efectivo	(607.642)	178.759
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(93.783)</b>	<b>(2.407.893)</b>
Efectivo proveniente de acciones e instituciones financieras	-	(2.229.134)
Apropiación Reserva Legal	(93.783)	-
Otras salidas de efectivo	-	(178.759)
<b>EFFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>677.801</b>	<b>(753.544)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO</b>	<b>33.498</b>	<b>787.042</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL</b>	<b>711.299</b>	<b>33.498</b>

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros.

COMPañIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO / Continuación..  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Conciliación entre la Utilidad Neta y el Flujo de Operación

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Utilidad neta</b>	1.605.122	937.826
<b>Partidas que no requieren uso de efectivo</b>		
Depreciación	2.460.993	329.830
Incobrables	83.952	69.927
Otros Resultados Integrales	61.319	(5.903)
<b>Utilidad conciliada</b>	<u><b>4.211.386</b></u>	<u><b>1.331.680</b></u>
<b>Variaciones en la Cuentas Operativas</b>		
Aumento en el inventario	-	173.406
Aumento en impuestos por pagar	571.018	(3.760.274)
Aumento en cuentas por cobrar clientes	1.251.509	(481.220)
Aumento en otros activos	318	(6.740)
Aumento en otras cuentas por pagar	-	110.835
Disminución en cuentas por pagar a proveedores	(3.293.833)	2.742.455
Disminución en nómina empleados	1.681	143.940
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación</b>	<u><b>2.742.080</b></u>	<u><b>254.082</b></u>

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros.

**COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO R.S. ROTH S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016**

(En dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	Capital	Aporte para Futuras Capitalizaciones	Reserva Legal	Superávit por Valuación de Activos	Adopción NIIF's Primera vez	Otros Resultados Integrales	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total
Saldo al 01 de enero del 2015		5.797.401	1.404.964	658.376	1.889.448	(437.657)	3.842	806.832	1.796.094	11.919.300
Movimiento Patrimonio		-	-	-	-	-	-	1.796.094	(1.796.094)	-
Aumento de Capital		1.617.300	-	-	-	-	-	(1.617.300)	-	-
Apropiación de Reserva Legal		-	-	178.758	-	-	-	(178.758)	-	-
Resultado 2015		-	-	-	-	-	(5.903)	-	937.826	931.923
<b>Saldo al 31 de diciembre del 2015</b>		<b>7.414.701</b>	<b>1.404.964</b>	<b>837.134</b>	<b>1.889.448</b>	<b>(437.657)</b>	<b>(2.061)</b>	<b>806.868</b>	<b>937.826</b>	<b>12.851.223</b>
Saldo al 01 de enero del 2016		7.414.701	1.404.964	837.134	1.889.448	(437.657)	(2.061)	806.868	937.826	12.851.223
Movimiento Patrimonio		-	-	-	-	-	-	937.826	(937.826)	-
Baja de Pérdida por Adopción NIIF's	26	-	-	-	-	437.657	-	(437.657)	-	-
Baja del Intangible registrado en el 2012		-	(1.404.964)	-	-	-	-	-	-	(1.404.964)
Apropiación de Reserva Legal		-	-	93.783	-	-	-	(93.783)	-	-
Resultado 2016	27	-	-	-	-	-	61.319	-	1.605.122	1.666.441
<b>Saldo al 31 de diciembre del 2016</b>		<b>7.414.701</b>	<b>-</b>	<b>930.916</b>	<b>1.889.448</b>	<b>-</b>	<b>59.258</b>	<b>1.213.254</b>	<b>1.605.122</b>	<b>13.112.700</b>

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros.

## **ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO**

En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Compañía está expuesta a distintos riesgos de naturaleza financiera que pueden afectar de manera más o menos significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados.

### **Marco de Administración de Riesgos**

La Administración es responsable por establecer y supervisar el marco de administración de riesgos, así como el desarrollo y seguimiento de las políticas de administración de riesgos de la Compañía.

Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la misma, fijar límites y controles de riesgo adecuados, así como para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgos de la Compañía a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades. La Compañía, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.

La Compañía, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.

La Administración hace seguimiento al cumplimiento de las políticas y los procedimientos de administración de riesgos y revisa si su marco de administración de riesgos es apropiado respecto a los riesgos a los que se enfrenta la empresa.

El Índice de liquidez para la Compañía en el año 2016 es de 1,02, es decir actualmente la Compañía cuenta con la capacidad necesaria para responder a sus obligaciones de corto plazo mediante el uso de recursos corrientes.

**COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO Continuación.../**

Los resultados son los siguientes:

<b>Indicador</b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
Índice de Liquidez	1,02	0,87

**Riesgo de Crédito**

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por cobrar comerciales y activos por impuestos corrientes.

La exposición máxima de la Compañía al riesgo de crédito al 31 de diciembre fecha del estado de situación financiera es como sigue:

	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	711.299	33.498
Cuentas por cobrar comerciales	<u>9.871.539</u>	<u>8.826.143</u>
<b><u>Total</u></b>	<b><u>10.582.838</u></b>	<b><u>8.859.642</u></b>

**Riesgo de capital**

La Compañía gestiona su capital para asegurar su capacidad de continuar como empresa en marcha mientras que maximizan el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de deuda y patrimonio. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes para reflejar una situación financiera sólida de la empresa, como se demuestra con los siguientes índices financieros:

**COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO Continuación.../**

	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
Pasivo totales / Patrimonio	1,02	1,30
Pasivo totales / Activos Totales	0,50	0,57

Las relaciones de pasivos con el patrimonio y con activos, indican que la Compañía mantiene un alto nivel de pasivos, puesto que al 31 de diciembre de 2016, el 50% de los activos se encuentran financiados con fondos de terceros.

**NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El resumen del Efectivo, es el siguiente:

		<b>Diciembre 31,</b>	
		<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
Caja Chica		5.200	4.600
Bancos	(i)	706.099	28.898
<b>Total</b>		<b><u>711.299</u></b>	<b><u>33.498</u></b>

- (i) Corresponde a saldos bancarios mantenidos en instituciones financieras como se muestra a continuación:

		<b>Diciembre 31,</b>	
		<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
Produbanco		414.289	-
Banco Pacífico		246.512	15.828
Banco Internacional		30.050	278
Banco General Rumiñahui		2	4
Citibank		12.541	12.762
Banco Bolivariano		2.705	25
		<b><u>706.099</u></b>	<b><u>28.898</u></b>

**COMPañÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**

El resumen de Cuentas por Cobrar Comerciales, es como sigue:

		<b>Diciembre 31,</b>	
		<b>2016</b>	<b>2015</b>
Cuentas por Cobrar Clientes	<b>(i)</b>	10.106.160	8.976.812
(-) Provisión Cuentas Incobrables	<b>(ii)</b>	(234.621)	(150.669)
<b>Total</b>		<b>9.871.539</b>	<b>8.826.143</b>

**(i)** El resumen Cuentas por Cobrar Clientes es el siguiente:

		<b>Diciembre 31,</b>
		<b>2016</b>
<b>Clientes No Relacionados</b>		
Petroamazonas EP		5.694.205
Andes Petroleum Ecuador Ltd.		36.853
Petrooriental S.A.		33.936
Sertecpet S.A.		405.611
Consortio Petrolero Bloque 17		9.435
Operaciones Río Napo Compañía		1.747.651
Poweron S.A.		771.672
Gente Oil Ecuador Pte. Ltd.		443.304
Alkhorayef Petroleum Co.		2.540
<b>Suman</b>		<b>9.145.206</b>
<b>Provisión NIIF's Clientes No Relacionados</b>	<b>(a)</b>	
Petroamazonas EP		821.295
Andes Petroleum Ecuador Ltd.		21.348
Petrooriental S.A.		28.806
Sertecpet S.A.		18.185
Consortio Petrolero Bloque 17		7.542
Gente Oil Ecuador Pte. Ltd.		62.214
Construcciones Globales Andinas		1.565
<b>Suman</b>		<b>960.954</b>
<b>Total Cuentas por Cobrar Clientes</b>		<b>10.106.160</b>

**COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Continuación.../**

- (a) Corresponde al reconocimiento de cuentas por cobrar NIIF's de acuerdo a los contratos celebrados que mantiene la empresa.

La antigüedad de la cartera es la siguiente:

	<u>Corriente</u>	<u>(-) 90 días</u>	<u>(-) 180 días</u>	<u>(-) 270 días</u>	<u>(-) 360 días</u>	<u>(+) 360 días</u>	<u>Total</u>
<b>Cliente</b>	<u>1.896.125</u>	<u>3.753.658</u>	<u>1.682.272</u>	<u>421.974</u>	<u>771.301</u>	<u>619.877</u>	<u>9.145.206</u>

- (ii) Corresponde a la provisión de Cuentas Incobrables calculado a razón del 1% de la cartera no relacionada del año.

	<u>Diciembre 31,</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo Inicial	(150.669)	(80.742)
Provisión del Año	(83.952)	(69.927)
<b>Saldo Final del Año</b>	<b>(234.621)</b>	<b>(150.669)</b>

**NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El resumen de Activos por Impuestos Corrientes, es el siguiente:

	<u>Diciembre 31,</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Crédito Tributario Compras (IVA Compras)	32.008	172.632
Retenciones de IVA	110.765	26.578
Crédito Tributario (Impuesto Renta)	318.342	422.380
	<u>461.115</u>	<u>621.590</u>

COMPañÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

El resumen de Otras Cuentas por Cobrar, es el siguiente:

		<b>Diciembre 31,</b>	
		<b>2016</b>	<b>2015</b>
Otras Cuentas por Cobrar Alianza	<b>(i)</b>	-	87.431
Otras Cuentas por Cobrar - Préstamos Accionistas		-	6.432
Seguros pagados por Anticipado	<b>(ii)</b>	187.375	182.947
Anticipo Proveedores		87.921	88.238
Otros Anticipos Entregados		6.767	4.537
Garantía Temporales		4.500	-
		<b>286.564</b>	<b>369.585</b>

- (i)** Corresponde a las Cuentas por Cobrar a la aseguradora Alianza por el siniestro por pérdida parcial del Generador Caterpillar de 1450 KW, con código GE-GEN-089, el cual fue compensado con cuentas por pagar a la Aseguradora.
- (ii)** Pólizas contratadas en el 2016 con vencimiento en el siguiente periodo, que cubren: robo, asalto, incendio, cumplimiento de contrato, responsabilidad civil, rotura de maquinaria, accidentes personales, equipos electrónicos y transporte interno.

**NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS**

El resumen de Cuentas por Cobrar Relacionadas, es el siguiente:

		<b>Diciembre 31,</b>	
		<b>2016</b>	<b>2015</b>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	<b>(i)</b>	728	915.349
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	<b>(ii)</b>	110.644	1.063.340
Anticipo Proveedores Relacionados		-	17.727
		<b>111.372</b>	<b>1.996.417</b>

**COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS Continuación.../**

(i) El resumen Cuentas por Cobrar relacionadas es el siguiente:

Cuentas por Cobrar Relacionados	Diciembre 31,	
	2016	2015
Global Petroleum Services S.A. (a)	-	864.703
Sánchez Roth Roberto Antonio	-	45.270
Sánchez Duñez Néstor Rubén	338	557
Compañía De Servicios Logistic	390	1.035
Otros	-	3.785
<b>Total</b>	<b>728</b>	<b>915.349</b>

(a) Durante el año 2016, esta cuenta fue asumidas por el Socio Principal de la Compañía, según los contratos de Subrogación de Deuda.

(ii) Corresponden principalmente a valores pagados por gastos incurridos a nombre de los Accionistas, que no existe plazo de cobro ni genera intereses. Durante el año 2016, la compañía suscribió contratos de subrogación de deuda con el accionista.

**NOTA 6. PROPIEDAD Y EQUIPO**

El resumen de Propiedad y Equipo, es el siguiente:

Costo	Diciembre 31,	
	2016	2015
Terrenos (i)/(ii)	1.220.542	1.220.542
Edificios (i)/(ii)	1.747.225	1.747.225
Muebles y Enseres / Equipo de Oficina	14.933	14.933
Maquinaria y Equipo (ii)	24.939.196	25.291.097
Equipo de Computación	55.646	56.608
Vehículos	418.515	524.098
Activos en Construcción	4.616	4.616
<b>Total</b>	<b>28.400.673</b>	<b>28.859.120</b>

**Depreciación Acumulada**

Edificios	231.537	190.790
Muebles y Enseres / Equipo de Oficina	9.422	7.929
Maquinaria y Equipo	12.796.772	10.872.473
Equipo de Computación	52.756	49.942
Vehículos	330.806	349.285
<b>Total</b>	<b>13.421.292</b>	<b>11.470.419</b>
<b>Valor Neto</b>	<b>14.979.381</b>	<b>17.388.701</b>

- (i) Los Terrenos, Edificios y Maquinaria se encuentran hipotecados con prohibición de enajenar, para respaldar el pago de los Préstamos que ha solicitado la compañía.
- (ii) Los terrenos y edificios se encuentran registrados a valor razonable determinado por un perito; la maquinaria a su costo de adquisición.

(Espacio en Blanco)

**COMPañÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 6. PROPIEDAD Y EQUIPO Continuación.../**

El movimiento de Propiedad y Equipo, es el siguiente:

	% Depreciación						Total	
	2,00% - 2,78%	10%	Muebles y Equipo de	10%	Maquinaria y Equipo	33%		20%
Costo o valuación	Terrenos	Edificios	Equipo de	Equipo de	Computación	Vehículos	Activos en Construcción	
Saldo Inicial	1.220.542	1.747.225	14.933	25.291.097	56.608	524.098	4.616	28.859.120
Adquisiciones	-	-	-	178.084	-	-	-	178.084
Ventas/Bajas	-	-	-	(529.985)	(962)	(105.583)	-	(636.530)
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al 31 de diciembre del 2016</b>	<b>1.220.542</b>	<b>1.747.225</b>	<b>14.933</b>	<b>24.939.196</b>	<b>55.646</b>	<b>418.515</b>	<b>4.616</b>	<b>28.400.673</b>
<b>Depreciación Acumulada</b>								
Saldo Inicial	-	190.790	7.929	10.872.473	49.942	349.285	-	11.470.419
Depreciación	-	40.746	1.493	2.399.839	3.214	61.154	-	2.506.447
Ventas/Bajas	-	-	-	(475.540)	(401)	(79.633)	-	(555.574)
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al 31 de diciembre del 2016</b>	<b>-</b>	<b>231.537</b>	<b>9.422</b>	<b>12.796.772</b>	<b>52.756</b>	<b>330.806</b>	<b>-</b>	<b>13.421.292</b>
<b>Saldo en libros al 31 de diciembre del 2016</b>	<b>1.220.542</b>	<b>1.515.688</b>	<b>5.511</b>	<b>12.142.424</b>	<b>2.891</b>	<b>87.709</b>	<b>4.616</b>	<b>14.979.381</b>

(i) Corresponde a la Venta de Bombas y Vehículos; a la baja de un generador que se encontraba desmantelado (Informe Técnico) y Equipos de Computación totalmente depreciados.

COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 7. ACTIVO INTAGIBLE**

La composición del Activo Intangible, es el siguiente:

		<u>Diciembre 31,</u>	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Patentes	<b>(i)</b>	-	1.404.964
Amortización Acumulada	<b>(i)</b>	-	(1.100.555)
		<u>-</u>	<u><b>304.409</b></u>

- (i)** Por resolución de la Superintendencia de Compañías, estos valores fueron dados de baja el 01/01/2016, contra los aportes futuras capitalizaciones y con los resultados del ejercicio, respectivamente.

**NOTA 8. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

El resumen de Otros Activos No Corrientes, es el siguiente:

		<u>Diciembre 31,</u>	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Garantías Temporales		1.500	5.471
Otras Cuentas por Cobrar		65.049	9.302
		<u><b>66.549</b></u>	<u><b>14.772</b></u>

(Espacio en Blanco)

**COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 8. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Continuación.../**

(i) La Obligaciones Financiera se detallan a continuación:

<u>Instituciones Locales</u>	<u>Operación</u>	<u>Fecha de Vencimiento</u>	<u>% Interes</u>	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Total Deuda</u>
Corporación Financiera Nacional	10515777	09/28/2017	7,87%	1.400.000	-	1.400.000
Corporación CFC	61042848	18/01/2018	15,20%	11.056	999	12.054
Banco de la Producción S.A.	10100390627000	10/23/2017	9,33%	419.835	-	419.835
Banco de la Producción S.A.	10100302373003	29/12/2016	9,05%	189.564	-	189.564
				<b>2.020.455</b>	<b>999</b>	<b>2.021.453</b>

  

<u>Instituciones del Exterior</u>	<u>Operación</u>	<u>Fecha de Vencimiento</u>	<u>% Interes</u>	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Total Deuda</u>
	Gen 162	01/12/2017	7,00%	54.700	-	54.700
Caterpillar del Exterior	Gen 163 al 175	01/12/2017	7,00%	326.144	-	326.144
	Gen 176	01/12/2017	7,00%	124.247	-	124.247
	Gen 178	01/12/2017	7,00%	203.197	-	203.197
				<b>708.287</b>	<b>-</b>	<b>708.287</b>

**NOTA 9. PROVEEDORES**

El resumen de Proveedores, es el siguiente:

		<b>Diciembre 31,</b>	
		<b>2016</b>	<b>2015</b>
Proveedores Locales	(i)	6.177.275	7.500.098
Proveedores del Exterior	(ii)	362.648	2.104.147
		<b>6.539.923</b>	<b>9.604.246</b>

(i) Corresponden a las cuentas pendientes por pagar a los proveedores que se encuentran en el País, y el detalle es el siguiente:

**COMPañÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 9. PROVEEDORES Continuación.../**

	<b>Diciembre 31,</b>
	<b>2016</b>
<b>Corriente</b>	
<b>No Relacionadas</b>	
Conauto C.A.	316.981
Comercial Oilmax S.A.	174.664
Lubricantes del Ecuador Ecualu	962.484
Jácome Peña Manuel de Jesús	654.658
Jaramillo Piedra Juan Pablo	130.853
Ingeniería Eléctrica Canala S.	183.409
Poweron S.A.	540.547
Importadora Industrial Agrícola	459.453
Talleres para Maquinaria Industrial	491.013
Conauto C.A.	338.706
Seguros Alianza S A	183.759
Varios	1.066.996
<b>Total Corriente</b>	<b>5.503.523</b>
<b>No Corriente</b>	
<b>Relacionadas</b>	
Sánchez Roth Roberto Antonio	8.000
Sánchez Duñez Marissa Irene	20.308
Sánchez Duñez Néstor Rubén	(a) 440.831
Compañía de Servicios Logistic	(a) 204.613
<b>Total No corriente</b>	<b>673.752</b>
<b>Total Proveedores Nacionales</b>	<b>6.177.275</b>

(a) Servicios administrativos y operativos.

- (ii) Corresponde a valores pendiente de pago a proveedores que se encuentran fuera del País, y el detalle es el siguiente:

COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 9.        **PROVEEDORES Continuación.../**

	<u>Diciembre 31,</u>
	<u>2016</u>
<b>Proveedores del Exterior</b>	
<b><u>Corriente</u></b>	
HD Kits	11.480
Overnight Solutions Inc.	321.981
American Power Group Inc.	8.883
<b>Total</b>	<b><u>342.344</u></b>
<b><u>No Corriente</u></b>	
Overnight Solutions Inc.	20.305
<b>Total</b>	<b><u>20.305</u></b>
<b>Tota Proveedores Exterior</b>	<b><u>362.648</u></b>

NOTA 10.        **PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El resumen de Pasivos por Impuestos Corrientes, es el siguiente:

	<u>Diciembre 31,</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
IVA Ventas	394.863	204.192
Retenciones en la Fuentes por Pagar	6.624	34.196
Retenciones de IVA por Pagar	15.650	108.615
Impuesto por Pagar	905.267	245.157
Impuesto a la renta	312.800	361.898
	<b><u>1.635.204</u></b>	<b><u>954.056</u></b>

- (i) Corresponde a los Impuestos Corrientes por pagar de los meses de marzo a noviembre del 2016 (Formularios 103 y 104). No se realizó convenio de pago, y se procedió a pagar hasta el mes de marzo del 2017.

**COMPañÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 11. PASIVOS ACUMULADOS**

El resumen de Pasivos Acumulados, es el siguiente:

		<b>Diciembre 31,</b>	
		<b>2016</b>	<b>2015</b>
Sueldos y Salarios	(i)	98.782	231.425
Otros Cuentas Empleados	(ii)	129.133	104.490
Décimo Tercer Sueldo		9.093	136.614
Décimo Cuarto Sueldo		12.581	13.241
Vacaciones		88.792	75.899
Participación trabajadores	(iii)	371.826	228.174
		<b>710.207</b>	<b>789.843</b>

- (i) Corresponde a los Sueldos por pagar del mes de diciembre de 2016.
- (ii) Corresponde a Liquidaciones de Haberes pendientes de pago y Reembolsos de Gastos de los Empleados.
- (iii) El monto de USD\$34.558 corresponden a Participación de Ex - Trabajadores del periodo 2015, pendientes de cancelar. Participación Trabajadores del Periodo 2016.

**NOTA 12. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

El resumen de Otras Pasivos Corrientes, es el siguiente:

		<b>Diciembre 31,</b>	
		<b>2016</b>	<b>2015</b>
Obligaciones con el IESS		42.572	47.706
Otras Cuentas Por Pagar		7.835	38.513
Obligaciones con Entidades de Control	(i)	89.982	193.371
		<b>140.389</b>	<b>279.590</b>

COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 12. OTROS PASIVOS CORRIENTES Continuación.../**

(i) La composición de las Obligaciones con Entidades de Control, es el siguiente:

	Diciembre 31,	
	2016	2015
Superintendencia de Compañías	(a) 28.505	24.239
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov. de Orellana	(b) 27.893	19.401
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	(c) -	149.730
Banco Central del Ecuador	18.292	-
Municipio del Distrito Metropolitano	15.291	-
	<b>89.982</b>	<b>193.371</b>

(a) Principalmente corresponde al valor de la Contribución a la Superintendencia de Compañías del periodo 2016, por el cual la compañía realizó un convenio de pago con dicha entidad.

(b) Corresponde al valor de la Patente, sobre el cual solicitará un convenio de pago.

**NOTA 13. BENEFICIOS POST EMPLEO**

El resumen de Beneficios Post Empleo, es el siguiente:

	Diciembre 31,	
	2016	2015
<b>Provisión para Jubilación</b>		
Saldo Inicial	208.906	194.952
Provisión del año	102.947	42.174
Liquidaciones Anticipadas	(14.590)	(28.220)
<b>Saldo Final</b>	<b>297.263</b>	<b>208.906</b>
<b>Provisión para Desahucio</b>		
Saldo Inicial	79.687	59.727
Provisión del año	33.188	49.569
Pagos Efectuados	(9.548)	(29.609)
<b>Saldo Final</b>	<b>103.328</b>	<b>79.687</b>
<b>Total</b>	<b>400.591</b>	<b>288.593</b>

**COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 13. BENEFICIOS POST EMPLEO Continuación.../**

La provisión para jubilación Patronal y el Desahucio se realizó para todos los empleados de la institución de acuerdo al cálculo actuarial elaborado por la Compañía Actuarial Consultores Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2016, en el que se consideró una tasa de descuento del 4,64%.

**NOTA 14. PASIVO IMPUESTO DIFERIDO**

Se origina por el avalúo del Edificio realizado con fecha 26 de junio de 2011, el valor del Impuesto es por el valor total, no por el gasto del periodo.

El movimiento de Pasivo por Impuesto Diferido es el siguiente:

	Diciembre 31,	
	2016	2015
Saldo Inicial	219.253	225.994
Ajuste del Año	(6.740)	(6.740)
<b>Saldo Final</b>	<b>212.513</b>	<b>219.253</b>

**NOTA 15. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**

El resumen de Otros Pasivos No Corrientes, es el siguiente:

		Diciembre 31,	
		2016	2015
Préstamos de Accionistas	(i)	997.641	1.364.276
Anticipo de Clientes	(ii)	-	222.008
Garantías Temporales Clientes		8.908	8.908
Otras Cuentas por Pagar - Relacionadas		-	2.372
		<b>1.006.549</b>	<b>1.597.564</b>

(i) Corresponde a Préstamos que son otorgados por los Accionistas cuando la compañía no puede cubrir con sus obligaciones, los cuales no generan intereses, ni se posee plazos de pagos. Este saldo se encuentra afectado por la subrogación de saldos efectuados en el periodo.

(ii) Corresponde a anticipos recibidos de Petroamazonas y Celec por USD\$217.779 y USD\$4.229 respectivamente que se devengaron en el periodo.

**COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 16. CAPITAL SOCIAL**

El capital suscrito es de USD \$7,414.701 divididos en 7,414.701 acciones de USD \$1,00 cada una.

**NOTA 17. APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Corresponde al registro del intangible efectuado en el año 2012, proceso en el cual se dio como aporte de los accionistas, el desarrollo de la propiedad intelectual sobre una planta procesadora de gas. La mencionada cuenta contable, por disposición de la Superintendencia es reversada en el año 2016.

**NOTA 18. RESERVA LEGAL**

De acuerdo con disposiciones legales, por lo menos el 10% de la utilidad anual, debe transferirse a la reserva legal hasta completar el 50% del capital pagado de la Compañía. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser utilizada para aumentos de capital.

**NOTA 19. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN**

La revalorización de activos fijos se determinó por medio de la oportuna tasación, llevada a cabo por un perito calificado. El valor razonable de ítems de propiedad. Planta y equipo es usualmente el valor de mercado. El resumen de Superávit por Revaluación, es el siguiente:

	<b>Diciembre 31,</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Revaluación Terreno	842.127	842.127
Revaluación Edificios	1.301.194	1.301.194
Pasivo por Impuesto Diferido	(253.873)	(253.873)
	<b>1.889.448</b>	<b>1.889.448</b>

**NOTA 20. RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN NIIFs**

Representa los efectos provenientes de la aplicación de NIIFs por primera vez, según las correspondientes resoluciones emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

El saldo acreedor de esta cuenta puede ser capitalizado total o parcialmente, en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren, también puede ser utilizado en absorber pérdidas, o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

**COMPañÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 20. RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN NIIFs Continuación.../**

De registrar un saldo deudor en la subcuenta "Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF", éste podrá ser absorbido por los Resultados Acumulados y los del último ejercicio económico concluido, si los hubiere.

La compañía mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de Junio de 2016, aprueba el tratamiento contable de absorber el saldo deudor de esta cuenta por un monto de US\$ 437,615 con los Resultados Acumulados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo de la resolución SC.I.CI.CPAIFRS.G.11.007 emitida por la superintendencia de Compañías el 9 de septiembre del 2011.

**NOTA 21. CONCILIACION TRIBUTARIA**

La conciliación de la utilidad según estados financieros e impuesto a la renta 2016, es como sigue:

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO:**

Utilidad / Pérdida Contable antes de Impuesto a la Renta y Participación Laboral	2.248.450
15% Participación a trabajadores	337.267
100% Otras Rentas Exentas (Art. 9 LRTI)	842.978 *
Gastos no deducibles locales	196.532
15% Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos	126.447
Base Imponible de Impuesto a la Renta - Tarifa 22%	<b>1.391.183</b>
Impuesto a la Renta Causado 22%	<b>306.060</b>
Impuesto a la Renta Causado	306.060
(-) Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente	192.108
Impuesto Causado mayor al Anticipo Determinado	<b>306.060</b>

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**

Impuesto a la Renta Causado	306.060
Pasivo por Impuesto Diferido	6.740
Impuesto a la Renta por Pagar	<b>312.800</b>

**LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR**

(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	257.860
Crédito Tributario de Años Anteriores	60.483

**Crédito Tributario a Favor de la Empresa** **(5.542)**

**COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 22. INGRESOS**

El resumen de los Ingresos, es el siguiente:

	<b>Diciembre 31,</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Ingresos Operacionales:</b>		
Ventas Netas	(i) 11.228.249	14.342.599
Otros Ingresos	(ii) 966.086	833.588
<b>Total</b>	<b>12.194.335</b>	<b>15.176.187</b>
<b>Ingresos no Operacionales:</b>		
Otros Ingresos no Operacionales	(iii) 842.978	-
<b>Total</b>	<b>842.978</b>	<b>-</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>13.037.313</b>	<b>15.176.187</b>

(i) Corresponde a los ingresos recibidos durante el año 2016 por concepto de alquiler de maquinarias.

(ii) El detalle de Otros Ingresos es el siguiente:

	<b>Diciembre 31,</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Venta Otros Bienes y Servicios	591.463	267.668
Alquiler de Inmuebles	58.071	56.656
Recuperación de Siniestros	-	286.512
Utilidad en Venta de Activo Fijo	41.557	11.994
Otros Ingresos Gravables	263.674	182.539
Ganancia Reversión Jubilación Patronal	11.321	28.220
	<b>966.086</b>	<b>833.588</b>

(iii) Corresponde a los Ingresos por baja del Activo Intangible por resolución de la Superintendencia de Compañías.

**COMPañÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 23. GASTOS OPERACIONALES**

El resumen de Gastos de Operación es el siguiente:

	Diciembre 31,	
	2016	2015
Sueldos Salarios y demás Remuneraciones	349.043	428.797
Beneficios Sociales	157.521	160.789
Depreciaciones	45.454	48.838
Honorarios	100.149	195.780
Impuestos Contribuciones y Otros	221.171	219.288
Amortizaciones	-	280.993
Asesoría	28.935	122.055
Otros	205.635	270.296
	<b>1.107.908</b>	<b>1.726.835</b>

**NOTA 24. PARTES RELACIONADAS**

El siguiente es un resumen de las principales transacciones realizadas con compañías y partes relacionadas:

	Diciembre 31,	
	2016	2015
<b>Cuentas por Cobrar</b>		
Comerciales	8.342	673.530
Otras Cuentas por Cobrar	527.227	436.248
	<b>535.569</b>	<b>1.109.778</b>
<b>Pagos Anticipados</b>		
Anticipo a Proveedores	-	35.306
	-	<b>35.306</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>		
Proveedores de bienes y servicios	1.372.255	720.490
Otras Cuentas por Pagar	-	1.529
Préstamos	2.153.605	1.401.807
	<b>3.525.860</b>	<b>2.123.827</b>

COMPAÑÍA DE ALQUILER Y SUMINISTRO PETROLERO RS ROTH S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTA 25. CONTRATOS**

Por su giro normal del negocio, la Compañía mantiene celebrados contratos para el servicio de alquiler de generadores. A continuación un resumen de los principales contratos celebrados por la Compañía al 31 de diciembre de 2016:

- **Operaciones Rio Napo.**-contrato celebrado el 17 de abril del 2016, alquiler, mantenimiento y operación de maquinaria (Grupos Electrónicos), el monto del contrato es de US\$ 1,877.750.
- **Petroamazonas.**- contrato celebrado el 29 de diciembre del 2016, por servicio eventual bajo llamado de renta de generación eléctrica y sus auxiliares para Bloque 61Porte Seip en el campo Auca, el valor del contrato es de US\$ 1,435.353.

**NOTA 26. EVENTO SUBSECUENTE**

Entre el 31 de diciembre del 2016, y la fecha de preparación del informe de los auditores externos (Abril 10 del 2017), no se han producido eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.