

## COMPAÑÍA MINERA TOCADULOMO S.A.

### NOTAS EXPLICATIVAS

**PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017**

1. Los Estados Financieros están elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, vigentes a la fecha de presentación;
2. La Compañía Minera TOCADULOMO S.A., es una compañía anónima que se dedica a la prospección, exploración y explotación de áreas mineras, así como a la construcción y al manejo de plantas de beneficio de minerales, comercialización de minerales, y exportación de minerales metálicos;
3. Los componentes de efectivo que tiene la compañía por los años terminados 2017 y 2016 son como sigue:

<b>CUENTAS</b>	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2016</b>
Caja	28.253,41	575,88
Cuenta Corriente Banco Pichincha	2.903,96	37.443,43
Cuenta Corriente Banco Machala	584,65	6.224,73
<b>TOTALES</b>	<b>31.742,02</b>	<b>44.244,04</b>

El origen de fondos proviene principalmente de las actividades de operaciones generadas con los clientes por la venta local de oro en barra al Banco Central del Ecuador de forma indirecta a través de un Agente Económico Privado, de la exportación de concentrado de oro y de otros minerales; son fondos que están disponibles y que no están restringidos.

4. Las cuentas y documentos por pagar proveedores locales de la Compañía Minera TOCADULOMO S.A., en el año 2017 se incrementaron en USD 42.519,96; debido a que se efectuó mayores operaciones de compras de bienes y servicios al finalizar el ejercicio económico.

<b>CUENTAS</b>	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2016</b>
Cuentas y Documentos por Pagar	86.481,19	43.961,23
<b>TOTALES</b>	<b>86.481,19</b>	<b>43.961,23</b>

5. Se incrementó en USD 26.080,23 la cuenta otras obligaciones corrientes, cuenta contable que se encuentra conformada por las subcuentas: obligaciones con la administración

tributaria, impuesto a la renta por pagar, obligaciones con el IESS, por beneficios de ley a empleados y participación a trabajadores.

<b>CUENTAS</b>	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2016</b>
Otras Obligaciones Corrientes	236.417,45	210.337,22
<b>TOTALES</b>	<b>236.417,45</b>	<b>210.337,22</b>

6. En el año 2017 se incrementó la cuenta Anticipo de Clientes por el valor de USD 8.819,97; debido a que se recibió mayores valores como anticipo entregado por el cliente del exterior.

<b>CUENTAS</b>	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2016</b>
Anticipo de clientes	65.274,31	56.454,34
<b>TOTALES</b>	<b>65.274,31</b>	<b>56.454,34</b>

7. Los ingresos ordinarios por concepto de venta de recursos minerales se incrementaron en USD 127.599,33 como consecuencia del incremento de la producción.

<b>CUENTAS</b>	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2016</b>
Venta de Bienes Locales	1.814.123,61	1.686.524,28
<b>TOTALES</b>	<b>1.814.123,61</b>	<b>1.686.524,28</b>

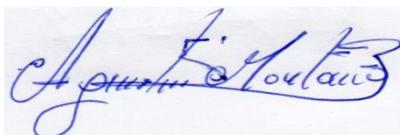
8. La utilidad antes de participaciones e impuestos se disminuyó en USD 55.063,70 como consecuencia del incremento de los costos y gastos de producción.

<b>CUENTAS</b>	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2016</b>
Utilidad antes de Participaciones e Impuestos	42.186,55	97.250,25
<b>TOTALES</b>	<b>42.186,55</b>	<b>97.250,25</b>

9. Los flujos de efectivo del año 2017, están estructurados de la siguiente manera:

<b>MOVIMIENTOS</b>	<b>AÑO 2017</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	95.526,70
Flujos Netos de Efectivo Generados en Actividades de Inversión	-108.028,72
Flujos Netos de Efectivo Usados en Actividades de Financiamiento	0,00
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes del Efectivo	44.244,04
<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalentes del Efectivo</b>	<b>31.742,02</b>

Machala, 31 de diciembre del 2017



Sr. Agustín Fortunato Montaña Ojeda  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MINERA  
TOCADULOMO S.A.



Mg. Rodi Paul Huanca Vargas  
CONTADOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA MINERA  
TOCADULOMO S.A.