

EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA EMIREIFA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

A. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

	<u>2017</u>
Caja	1 7.27
Bancos	2 0.00
	US\$ <u>7.27</u>

1. Caja

Caja General

	<u>2017</u>
	US\$ <u>7.27</u>

2. Bancos

Banco Pichincha Cta. Cte. # 3446811504

Banco Pichincha Cta. Aho. # 2202316555

	<u>2017</u>
	0.00
	0.00
	US\$ <u>0.00</u>

C. Activos Financieros

	<u>2017</u>
Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes No Relacionados	1 52,780.36
	0.00
	US\$ <u>52,780.36</u>

1. Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes No Relacionados

Corporación Minera Miranda Minermir S.A.

	<u>2017</u>
	52,780.36
	US\$ <u>52,780.36</u>

E. Inventarios

	<u>2017</u>
Productos en Proceso	1,889,205.76
Inventario de Repuestos y Herramientas	222.78
Compra a Terceros (Explosivos)	84.00
Otros Inventarios (Quimicos)	625.50
	US\$ <u>1,890,138.04</u>

G. Servicios y Otros Pagos Anticipados

	<u>2017</u>
Anticipo a Proveedores	1 10,000.00
Otros Anticipos Entregados	2 0.00
	US\$ <u>10,000.00</u>

1. Anticipo a Proveedores

Belech Fire & Rescue Cia. Ltda.

Edilya Aguilar (terreno)

	<u>2017</u>
	0.00
	10,000.00
	US\$ <u>10,000.00</u>

EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA EMIREIFA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

2. Otros Anticipos Entregados

Fundición Callao

	<u>2017</u>
	0.00
US\$	0.00

I. Activos por Impuestos Corrientes

	<u>2017</u>
Crédito Tributario(Iva Compra)	0.00
Crédito Tributario(impuesto a la renta)	0.00
Crédito Tributario(Retencion Iva)	0.00
Crédito Tributario(Retencion Renta)	3,121.91
Anticipo de Impuesto a la Renta	10,118.41
US\$	13,240.32

I. Activos por Impuestos Diferidos

	<u>2017</u>
Activos por impuestos diferidos por gastos de exploración	25,301.88
Activos por impuestos diferidos por jubilación	2,221.24
US\$	27,523.12

AA. Cuentas y Documentos por Pagar

		<u>2017</u>
Proveedores Locales	1	234,009.49
Prestamos de Accionistas o Socios Locales	2	787,521.67
Otras cuentas por pagar	2	799,500.00
US\$		1,821,031.16

1. Proveedores Locales

	<u>2017</u>
Aguilar Feijoo Engelberto Enrique	0.00
Aguilar Gonzalez Miguel Angel	0.00
Aguilar Peñaloza Zhudy Natalia	15,473.17
Aguilar Pineda Angel Polivio	0.00
Aguilar Ramirez Juan Alberto	1,160.92
Alulima Morocho Jorge Rolando	700.00
Banco del Pichincha S.A.	0.00
Belech Fire Rescue Fail Protection	1,445.60
Burneo Gonzabay Jesennia Maritza	0.00
Carrion Zari Carmita Karina	2,393.69
Conauto	11,477.34
Elicrom	0.00
Empresa Electrica Publica Estrategica	7,835.93
Espinoza Albita	0.00
Explocen CA	6,465.28
Figueroa Ordoñez Vicente Rodrigo	3,096.57
Gadere S.A.	396.87
Garrido Erazo Carlos Patricio	0.00
Gonzalez Aguilar Elicia del Carmen	0.00

EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA EMIREIFA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Gordillo Armijos Alcides Fernando	4,803.36
Importadora Minasur Cia.Ltda.	4,848.46
Inmaelectro Cia. Ltda.	0.00
Jara Aguilar Oswaldo Aparicio	1,568.65
Jaramillo Espinosa Jorge Oswaldo	77,322.43
Jaucom S.A.	20,331.90
Jimenez Astudillo Rey Clotario	25,541.41
La Union Compañía Nacional de Seguros	0.00
Loaiza Valarezo Jose Antonio	764.75
Machala Net S.A.	0.00
Martinez Cruz Mario Eduardo	1,556.00
Martinez Lema Maria Jose	0.00
Mora Mora Diana Maria	0.00
Mora Valarezo Sixto Benito	396.00
N.C.H Ecuador S.A.	0.00
Otavalo Saraguro Gina Leonor	0.00
Panama Barros Luis Leonardo	1,557.92
Panamerican & Asociados	2,964.00
Reiproacero S.A	6,291.06
Roman Aguilar Alvaro de Jesus	731.00
Roman Aguilar Servio Gustavo	854.37
Roman Peñaloza Wenceslao Genaro	510.42
Roman Roman Galo Patricio	793.14
Romero Loayza Jose	0.00
Salazar Sanchez Romulo Enrique	20,084.68
Sedamanos Vargas Jose Euclides	0.00
Sun Wan Ivan Lide	7,221.21
TAC	0.00
Telecomnet	180.53
Ullaguari Ordoñez Milton Ivan	1,649.42
Vaquez Guaman Pedro Efrain	0.00
Villareal Villacis Jaime Rodrigo	3,593.40
Zambrano Larrea Luis Alberto	0.00
	US\$ 234,009.48

2. Prestamos de Accionistas o Socios Locales

	<u>2017</u>
Apolo Lopez Hedwing	23,000.00
Armijos Manuel Alberto	20,000.00
Jaime Sánchez Jorge Genaro	194,314.00
Lopez Garcia Manuel Alberto	227,337.00
Lopez Jumbo Adriana Isabel	162,303.00
Lopez Jumbo Jhansy Manuel	9,452.67
Moreno Pedro	80,000.00
Ramirez Jorge	9,000.00
Robles Vivanco Wilman	62,115.00
	787,521.67

EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA EMIREIFA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

<u>3. Otras Cuentas por Pagar</u>	<u>2017</u>
Aguilar Fulton	6,000.00
Aguilar Ivan	15,000.00
Aguilar Libio	9,500.00
Aguilar Luis	6,000.00
Aguilar Wilman	3,000.00
Duran Mora Arturo	0.00
Elizalde Gina	87,000.00
Espinoza Baudilio	30,000.00
Espinoza Manuel	8,500.00
Espinoza Matilde	3,000.00
Gaona Angel	44,700.00
Garcia Cristhian	60,000.00
Loayza Eduardo	40,000.00
Macas Ermel	0.00
Ordoñez Chanena	3,000.00
Otavallo Leonor	3,000.00
Ramirez Sandra	25,000.00
Robles Alexandra	80,000.00
Roman Aguilar Juan	45,000.00
Ramirez Carrion Galdys	50,000.00
Roman Espinoza Gerardo	38,000.00
Roman Jorge	120,000.00
Roman Victor	0.00
Romero Lider	20,000.00
Tinoco Roman David	60,000.00
Toro Alfredo	13,200.00
Ullaguari Luis	3,600.00
Villa Contento Manuel	7,000.00
Yaguary Juan	19,000.00
	US\$ 799,500.00

DD. Impuestos Por Pagar

	<u>2017</u>
Impuestos con el SRI	1 77,946.99
Impuestos y Contribuciones	2 27,163.71
	US\$ 105,110.70

<u>1. Retenciones en la Fuente</u>	<u>2017</u>
Retención IVA 30% Compras	0.00
Retención IVA 70% Servicios	0.00
Retención IVA 100% Honorarios, Alquiler	0.00
Retencion Fuente Aplicables el 1%	0.00
Retencion Fuente Aplicables el 2%	0.00

EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA EMIREIFA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Retencion Fuente Aplicables el 8%	0.00
Retencion Fuente Aplicables el 10%	0.00
Iva Cobrado	0.00
Impuesto a la Renta del Ejercicio	0.00
Retención de Impuesto Relacion Dependencia	0.00
Regalias Mineras	24,637.58
Impuesto a la Renta 2012	20,663.86
Multas tributarias	1,140.00
Iva Mensual Form. 104	18,992.64
Renta Mensual Form. 103	447.00
Impuesto a la Renta 2016	2,393.39
Anticipos de Impuesto a la Renta	9,672.52
US\$	77,946.99

<u>2. Impuestos y Contribuciones</u>	<u>2017</u>
Municipio de Zaruma	10,485.31
Asociacion de Mineros de Muluncay	14,000.00
Superintendencia de Compañías	2,678.40
US\$	27,163.71

FF. Gastos Acumulados por Pagar

	<u>2017</u>
Beneficios Sociales a Empleados	1 19,273.65
Obligaciones con Empleados	2 221,431.79
Obligaciones con el IESS	3 37,902.71
US\$	278,608.15

<u>1. Beneficios Sociales a Empleados</u>	<u>2017</u>
Décimo Tercer Sueldo	1,795.50
Décimo Cuarto Sueldo	12,473.96
Vacaciones	5,004.19
US\$	19,273.65

<u>2. Obligaciones con Empleados</u>	<u>2017</u>
Sueldos por Pagar	191,964.90
Cuentas por Pagar Fondos de Reserva	26,551.59
Anticipos de Sueldos y Beneficios	0.00
Actas de Finiquito	2,915.30
Utilidades por pagar	0.00
US\$	221,431.79

<u>3. Obligaciones con el IESS</u>	<u>2017</u>
Cuentas por Pagar Aporte Patronal	2,335.48
Cuentas por Pagar Aporte Personal	1,979.38
Cuentas por Pagar 0.5% IECE	107.98

EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA EMIREIFA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuentas por Pagar 0.5% SETEC	107.98
Cuentas por Pagar Fondos de Reserva	382.77
Cuentas por Pagar Préstamos Quirografarios	0.00
Cuentas por Pagar Préstamos hipotecarios	0.00
Cuentas por Pagar Responsabilidad Patronal	90.60
	US\$ 5,004.19

Cuentas por Pagar de Accionistas o Socios Locales

Apolo Lopez Hedwing Ricardo	22,328.71
Armijos Espinoza Segundo Moises	328.71
Armijos Rocillo Jaime Oswaldo	657.41
Armijos Román Lauro Polivio	1,314.82
Armijos Román Manuel Alberto	657.41
Jaime Sánchez Jorge Genaro	1,643.53
Lopez Jumbo Adriana Isabel	100,480.57
López Jumbo Jhansy Manuel	20,192.59
Lopez Garcia Manuel Alberto	37,327.09
Moreno Iñiguez Pedro Isidro	986.12
Ramírez Aguilar Jorge Natividad	328.71
Robles Vivanco Wilman Oswaldo	10,949.80
Romero Romero Servio Gonzalo	657.41
	US\$ 197,852.88

Valor de la distribucion de ganancias acumuladas, aportes de futura capitalizacion y embargos de cuentas personales por el SRI

KK. Pasivos Diferidos

	<u>2017</u>
Jubilación Patronal	19,844.63
Provision por Desahucio	6,621.71
Pasivos Impuestos Diferidos Propiedad, Planta y Equipo	14,156.41
	US\$ 89,140.35

LL. Capital Social

	<u>2017</u>
Apolo Lopez Hedwing Ricardo	9,060.00
Armijos Espinoza Segundo Moises	9,060.00
Armijos Rocillo Jaime Oswaldo	18,120.00
Armijos Román Lauro Polivio	36,240.00
Armijos Román Manuel Alberto	18,120.00
Jaime Sánchez Jorge Genaro	45,300.00
Lopez Jumbo Adriana Isabel	135,900.00
López Jumbo Jhansy Manuel	36,240.00
Lopez Garcia Manuel Alberto	9,060.00
Moreno Iñiguez Pedro Isidro	27,180.00
Ramírez Aguilar Jorge Natividad	9,060.00

EMPRESA MINERA REINA DE FATIMA EMIREIFA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Robles Vivanco Wilman Oswaldo	9,060.00
Román Aguilar Víctor Manuel	0.00
Romero Romero Servio Gonzalo	18,120.00
US\$	<u>380,520.00</u>