

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | TERMALIMEX CIA LTDA |
| | DIRECCIÓN | RUMIPAMBA OE1-60 Y AV. 10 DE AGOSTO |
| | EXPEDIENTE | 11820 |
| | RUC | 1790162524001 |
| | AÑO | 2010 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.11820.2010.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 4224 |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|--|--------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 11 | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 12 | |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 13 | |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 14 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15 | |

| BALANCE GENERAL (NEC 1) | | | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1) | | |
|---|--------|--------------|---|--------|--------------|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 64.376,15 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 6.192.644,64 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 3.880,33 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 664.551,37 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 312,75 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 23.791,53 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | 8.241,04 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 75.921,29 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | 58.256,88 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -26.217,07 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 18.183,28 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 74.649,44 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | 25.785,29 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | INGRESOS POR RÉEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 6.228.870,29 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | 1.118.853,64 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 1.436.547,49 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 374.509,08 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | 321.519,54 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | 3.702.769,92 |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 | |

| | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | 1.436.547,49 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.687.788,37 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 46.281,84 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 5.160,42 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 36.582,43 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 255.294,70 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 214.035,33 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -120.024,07 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| TERRENOS | 349 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 20.765,26 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 223.295,32 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 42.649,71 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 664.201,88 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 18.985,56 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 123.139,95 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | COMBUSTIBLES | 729 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | COMBUSTIBLES | 730 | 4.789,04 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | PROMOCION DE PUBLICIDAD | 731 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 52.858,83 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 12.581,93 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | TRANSPORTE | 735 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | TRANSPORTE | 736 | 82.702,42 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | 22.702,37 |
| | | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| | | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|-----------|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 6.585,02 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2.911.083,69 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES | 413 | 8.439,93 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | 12.401,20 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | 106.766,77 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | 582.635,00 | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | 525.468,17 | COMISIONES LOCAL | 750 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 355.904,80 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 163.890,44 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | 59.364,45 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 109.256,14 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| PROVISIONES | 428 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1.852.361,25 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| OBLIGACIONES CON | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | 51.625,93 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS | | |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|--|-----|--------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | GASTOS DE GESTION | 775 | 30.414,68 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 78.893,54 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | GASTOS DE VIAJE | 778 | 18.875,50 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | 375,68 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | 60.027,00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 61.751,37 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | 6.608,00 | AMORTIZACIONES | 785 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 66.635,00 | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 21.374,55 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1.918.996,25 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 136.688,13 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 16.000,00 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 3.148,52 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 336.056,56 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 15.766,46 | TOTAL COSTOS | 797 | 3.759.585,15 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | 169.036,71 | TOTAL GASTOS | 798 | 1.740.910,85 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 5.500.496,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 728.374,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 455.227,71 | PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | -109.256,14 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 992.087,44 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 619.118,15 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 2.911.083,69 | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | -163.890,44 |
| | | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 455.227,71 |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NELLY ENRIQUETA ORDONEZ CEVALLOS
 CI/RUC: 1705416830

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: SILVANA PAMELA JARAVILLO TAIPE
 RUC: 1717488686

