

GRUMINTOR S.A

INFORME DE COMISARIO

POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

1. ANTECEDENTES

OBLIGACIONES DEL COMISARIO

- A.** Emitir una opinión sobre el cumplimiento por parte de los administradores respecto a las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como de las resoluciones de la Junta General, del Directorio y Órganos de Control
- B.** Comentar sobre los procedimientos de control interno de la empresa
- C.** Opinar respecto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad, y si éstos se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.
- D.** Informar sobre las disposiciones constantes en el artículo 279 Referente a las atribuciones y obligaciones de los comisarios

2. INFORME

- A. Opinión sobre el cumplimiento por parte de los administradores respecto a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Socios.**

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, nos permite concluir, de manera general, que la Administración de GRUMINTOR S.A., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2015.

- **LIBROS SOCIALES**

Se encuentran debidamente llevados y foliados.

Durante el período de enero a diciembre del 2015, los libros sociales de la Empresa, como son: el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas y

los libros de Acciones y Accionistas.

- **RESOLUCIONES DE JUNTA DE SOCIOS**

Las resoluciones emitidas fueron cumplidas en su totalidad.

- **RECOMENDACIONES DEL INFORME DE COMISARIO Y AUDITORIA EXTERNA**

Informe de Comisario 2014:

Se cumplieron a cabalidad

Informe de Auditoría Externa 2014:

Se cumplieron a cabalidad

- **INFORMES DE AUDITORIA INTERNA**

B. COMENTAR SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado en GRUMINTOR S.A., observamos que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- Ambiente de Control
 - Evaluación de Riesgos
 - Segregación de Funciones
 - Nivel de Responsabilidades
 - Salvaguarda de Activos
 - Flujo de Información
 - Capacidad del Personal
-

Recomendación:

Mantener la política de control para que los procesos cuenten con el soporte adecuado y suficiente.

C. OPINAR RESPECTO A LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, Y SI ÉSTOS SE HAN ELABORADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

1. OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Hemos efectuado un análisis de las cifras presentadas en el Estado de Situación General de GRUMINTOR S.A., al 31 de diciembre del 2015 y en el Estado de Resultados a esa fecha, verificando la correspondencia de datos con los valores registrados en los libros contables del año 2015. La elaboración de los mencionados estados financieros es responsabilidad de los administradores y la nuestra es opinar sobre las cifras expresadas en los mismos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, Arts. 279 y 289.

En nuestra opinión, las cifras consignadas en los estados financieros de la compañía se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes.

Las políticas, normas y prácticas contables de la compañía., son establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías, los registros contables 2015, fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad NIIFs.

Este trabajo fue efectuado de acuerdo con normas de revisión generalmente aplicadas y se basa en las disposiciones de la Ley de Compañías relacionadas con el trabajo de los comisarios.

2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1 BASES DE LA ELABORACION Y RESUMEN DE PRINCIPALES DE CONTABILIDAD

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los Estados Financieros tal como requiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 3 de diciembre del 2013, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

1.1 Bases de preparación

Estos estados financieros comprenden: los estados de situación financiera, resultados integrales, y cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2015. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

1.2 Responsabilidad de la información

La información contenido en estados financieros consolidados anuales es responsabilidad de la Administración de la Compañía, quienes manifestamos expresamente que se han aplicado principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

1.3 Moneda de representación y moneda funcional

Los Estados Financieros son preparados en su moneda funcional que es el Dólar de los Estados Unidos de América.

1.4 Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y efectivo equivalente reconocido en los Estados Financieros comprende los saldos bancarios, los fondos rotativos. Estas partidas se registran al costo histórico más intereses devengados.

1.5 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tiene cotización en el mercado activo. Las cuentas Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar son valorizadas a costo amortizado, la cual es igual al valor de la factura, registrando el correspondiente ajuste en caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente (deterioro). El cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costo significativos asociados.

Para calificar la Incobrabilidad, en los casos que corresponda, se ha evidenciado lo siguientes aspectos: a) Dificultades financieras significativas del obligado, y; b) Incumplimiento de cláusulas contractuales, tales como en pagos o moras en el pagos de intereses o de la deuda principal.

Al evidenciar una pérdida por cuentas por cobrar, el importe de las pérdidas se

1.6 Inventarios

Las existencias se valorizan al costo o su valor neto realizable, el menor. El costo de los inventarios se determina usando el método precio medio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el transcurso ordinario del negocio menos los costos estimados para realizar la venta. El valor neto realizable también es medido en términos de obsolescencia basado en las características particulares de cada ítem de inventario.

Los productos comprados se valorizan al precio de compra menos descuentos de precio, más los gastos necesarios para ponerlos a disposición de uso, tales como el seguro, los derechos de importación y otros impuestos, el transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición.

1.7 Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, plantas y equipos se registran a costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor.

El costo incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Administración.

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejercicio en que se incurren. Un elemento de propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de uso y disposición. Cualquier utilidad o pérdida que sufre en la baja del activo (calculada como la diferencia entre el valor neto de realización y el valor libro del activo) es incluida en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.

Depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la empresa. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil económica de los activos. Las vidas útiles económicas estimadas por categorías son las siguientes:

1.8 Deterioro del valor de activos no corrientes

A cada fecha de reporte la Compañía evalúa si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o el deterioro se identifica producto de las pruebas anuales de deterioro de menor valor de inversión y activos intangibles con vida útil indefinida, la Compañía realiza una estimación del monto recuperable del activo.

Cuando el valor en libros de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el que sea mayor.

No se aplica en el periodo analizado

1.9 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o implícita, como consecuencias de un suceso pasado, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se considera probable y se puede estimar confiabilidad. Dicha obligación puede ser legal o tácita, derivada de, entre otros factores, regulaciones, contratos, prácticas habituales o compromisos públicos que crean ante terceros una expectativa válida de que la Compañía asumirá ciertas responsabilidades.

1.10 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente medidos. Los ingresos son medidos a valor justo del pago recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta.

Beneficio a los empleados:

El costo de los beneficios a empleados que califican como planes de beneficios definidos de acuerdo a la NIC 19 "Beneficios a Empleados", es determinado usando valuaciones actuariales. La valuación actuarial involucra suposiciones respecto de tasa de descuento, futuros aumentos de sueldo, tasa de rotación de empleados y tasa de mortalidad, entre otros. Debido a la naturaleza de largo plazo de estos planes, tales estimaciones están sujetas a una cantidad significativa de incertidumbres.

Los Estados Financieros expresan las cifras siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GRUMINTOR S.A.
AÑO 2015

1	ACTIVO			9.230.807,63
101	ACTIVO CORRIENTE			3.207.437,00
10101	CAJA		93.935,62	
1010101	CAJA GENERAL	93.935,62		
10101010001	CAJA GENERAL	93.935,62		
10101010002	CAJA CHICA			
10102	BANCOS		64.856,28	
1010201	BANCOS	64.856,28		
10102010001	MACHALA CTA CTE No 1010705653	6.612,50		
10102010002	GUAYAQUIL CTA CTE No 12706065	24.483,34		
10102010003	PICHINCHA CTA CTE No 3518118604			
10102010004	PICHINCHA CTA CTE No 3518123504	0,05		
10102010005	BANCO INTERNACIONAL 1960004081	33.760,39		
10103	INVERSIONES TEMPORALES			
1010301	INVERSIONES TEMPORALES		1.663.700,45	
10103010001	PROPIEDADES DE INVERSION	1.663.700,45		
10105	CXC CIAS RELACIONADAS		616.297,46	
1010501	CIAS FILIALES	616.297,46		
10105010001	FUNEXPOR S.A.	90.362,11		
10105010002	PONDEROSA II	255.160,22		
10105010003	COMPAÑIA AGRICOLA PENINS.	49.818,29		
10105010004	CIA AGRICOLA LA AVANZ.	4.739,45		
10105010005	CUVIPRIORO	0,00		
10105010006	MOLINOS LA UNION	216.217,39		
10106	ANTICIPOS VARIOS		655.540,59	
1010601	CUENTAS X COB. A EMPLEADOS	68.358,39		
10106010001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	8.489,25		
10106010002	PRESTAMO A EMPLEADOS	59.869,14		
1010602	ANTICIPO A PROVEEDORES	587.182,20		
10106020001	ANTICIPO A PROVEEDORES	587.182,20		
10106020002	ANTICIPO VARIOS			
10108	CUENTAS X COBRAR		0,00	
1010801	CUENTAS X COBRAR	0,00		
10108010001	CUENTA POR COBRAR SOCIOS	0,00		
10108010002	JED METALES	0,00		
10108010003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00		
10108010004	REPUBLIC	0,00		
10108010005	NTR METALS	0,00		
10108010006	HALACH GOLD INC	0,00		
10108010099	OTROS CLIENTES	0,00		

1010802	COMPAÑIAS RELACIONADAS		
10108020001	FUNEXPORT S.A.		
10109	INVENTARIOS		107.470,92
1010901	INVENTARIOS	107.470,92	
10109010001	BODEGA GENERAL PONDEROSA		
10109010002	BODEGA PONDEROSA II	1.052,00	
10109010003	OTRAS BODEGAS	94,00	
10109010006	BODEG. MACHALA		
10109010007	BODEG. OFIC. MACHALA		
10109010008	BODG. 5 DE AGOSTO		
10109010009	BODG. LA UNION	103.235,60	
10109010010	BODG. MT	229,23	
10109010011	BODG. CAMPANAS	840,00	
10109010012	INVENTARIO PRODUCT. EN PROCESO		
10109010013	COMIMAR	2.020,09	
10113	IMPUESTOS DIFERIDOS		5.635,68
1011301	IMPUESTOS FISCALES	5.635,68	
10113010001	ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA		
10113010002	RETENCIONES DE IMPUESTO RENTA	5.635,68	
10114	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1011401	PAGOS ANTICIPADOS		
10114010001	SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADO		
10114010002	INTERESES DIFERIDOS		
1011402	OTR ACTIVOS CORRIENTES		
10114020001	DIFERENCIAS-AUDITORIA		
102	ACTIVO NO CORRIENTE		5.728.504,13
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		252.735,60
1020101	TERRENOS	172.935,60	
10201010001	TERRENOS	172.935,60	
1020102	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	79.800,00	
10201020001	OBRAS EN CURSO	79.800,00	
10201020002	MAQUINARIA EN CURSO		
10202	PPE DEPRECIABLE		6.085.794,54
1020201	PPE DEPRECIABLE	6.085.794,54	
10202010001	EDIFICACIONES MINA	1.015.771,63	
	VALUACION	793.568,66	
10202010002	INSTALACIONES DE PLANTA	244.435,22	
	VALUACION	322.803,31	
10202010003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.285.046,70	
	DETERIORO	-328.736,43	
10202010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	11.068,37	
	VALUACION	9.956,29	
10202010005	VEHICULOS	680.955,58	
	DETERIORO	-30.673,40	
10202010006	MUEBLES Y ENSERES	6.910,00	
	VALUACION	5.547,76	

10202010007	EQUIPOS DE OFICINA		
10202010008	EQUIPO DE COCINA		
10202010009	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4.137,28	
10202010010	EQUIPOS DE SEGURIDAD	7.108,64	
	DETERIORO	-1.046,88	
	OTROS ACTIVOS	185.886,90	
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.324,85	
10202010011	HERRAMIENTAS MENORES	21.201,00	
10202010012	INSTALACIONES MINA	712.973,82	
10202010030	OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	134.555,24	
10203	OTROS ACTIVOS FIJOS		13.629,95
1020301	OTROS ACTIVOS FIJOS	13.629,95	
10203010001	software Administrativo	33.376,00	
	DETERIORO	-19.746,05	
10204	PROPIEDADES DE INVERSION		249.237,40
1020401	PROPIEDADES DE INVERSION	249.237,40	
10204010001	EDIFICIOS	249.237,40	
1020402	DEPREC. ACUMUL. PROP. INVERSION		
10204020001	DEP. ACUM. PROPIEDADES DE INVERSION		
10210	DEPRECIACION ACUMULADA		-872.893,36
1021001	DEPREC ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-872.893,36	
10210010001	EDIFICIOS	-148.031,97	
10210010002	INSTALACIONES DE PLANTA	-136.676,61	
10210010003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-359.004,88	
10210010004	EQUIPOS DE COMPUTACION	-9.831,93	
10210010005	VEHICULOS	-124.948,29	
10210010006	MUEBLES Y ENSERES	-2.231,64	
10210010007	EQUIPOS DE OFICINA		
10210010008	EQUIPOS DE COCINA	764,30	
10210010009	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-473,13	
10210010010	EQUIPOS DE SEGURIDAD	-69,62	
10210010030	OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	-92.389,59	
103	ACTIVOS NO CORRIENTES		294.866,50
10301	INVERSIONES A LARGO PLAZO		294.866,50
1030101	ACCIONES	294.866,50	
10301010001	ECUAGOLD S.A.	294.866,50	
104	OTROS ACTIVOS		
10401	OTROS ACTIVOS		
1040101	OTROS ACTIVOS		
10401010001	CUENTAS POR LIQUIDAR		
105	ACTIVO DIFERIDO		
10501	ACTIVO DIFERIDO		
1050101	IMPUESTO DIFERIDO		
10501010001	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		
0	Total Activo		9.230.807,63

2 PASIVO			1.942.110,55
201 PASIVO CORRIENTE			1.647.205,02
20101 CUENTAS POR PAGAR			305.525,32
2010101 PROVEEDORES LOCALES	305.525,32		
20101010001 PROVEDORES POR PAGAR	305.525,32		
20102 OBLIGACIONES BANCARIAS			
2010201 PRESTAMOS BANCARIOS			
20102010001 BANCO DE MACHALA			
20103 INTERESES POR PAGAR			
2010301 INTERESES BANCARIOS			
20103010001 BANCO DE MACHALA			
20104 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS			241.296,36
2010401 IMPUESTO SRI	241.296,36		
20104010001 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0,00		
20104010002 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	7.392,38		
20104010003 REGALIAS POR PAGAR	115.262,83		
20104010004 SRI POR PAGAR	0,00		
20104010005 RETENCIONES IVA POR PAGAR	29.794,62		
20104010006 IVA COBRADO	88.846,53		
20104010007 RET TRABAJADORES			
20105 OBLIGACIONES SOCIALES			265.948,84
2010501 OBLIGACIONES SOCIALES	265.948,84		
20105010001 APORTES IESS POR PAGAR	27.740,34		
20105010002 FONDO DE RESERVA	3.245,67		
20105010003 SUELDOS POR PAGAR	230.210,25		
20105010004 RET. JUDICIAL	0,00		
20105010005 FONDOS PARA EMPLEADOS	187,01		
20105010006 PREST HIPOTECARIOS	1.109,23		
20105010010 PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	3.456,34		
20106 OBLIGACIONES ACUMULADAS POR PAGAR			66.005,88
2010601 BENEFICIOS SOCIALES	66.005,88		
20106010001 DECIMO TERCER SUELDO	19.178,33		
20106010002 DECIMO CUARTO SUELDO	16.789,34		
20106010003 VACACIONES POR PAGAR	16.781,43		
20106010005 PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES	13.256,78		
20107 OTROS PASIVOS			768.428,62
2010701 OTROS OBLIGACIONES POR PAGAR	167.556,75		
20107010001 FONDO DE EMPLEADOS	43,29		
20107010002 OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	0,00		
20107010003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	167.513,46		
20107010004 JED METALES	0,00		
2010702 CUENTA POR PAGAR ACCIONISTAS	396.895,62		
20107020001 MARCELO TORRES AYORA	396.895,62		
2010703 OTR PASIVOS CORRIENTES	204.126,95		
20107030001 DIFERENCIAS-AUDITORIA1	169.126,95		

20107030002	CIA FUNEXPORT	35.000,00		
2010704	PRESTAMOS A TERCEROS	-150,70		
20107040001	MARCELO TORRES AYORA	-150,70		
202	PASIVOS NO CORRIENTES			294.905,53
20201	OBLIGACIONES BANCARIAS		0,00	
2020101	PRESTAMOS BANCARIOS	0,00		
20201010001	BANCO DE MACHALA			
20201010002	BCO. PICHINCHA			
20201010003	BCO. GUAYAQUIL (VOLQUETA)	0,00		
20201010004	BCO. GUAYAQUIL (CAMIONETA)			
20201010005	ANTICIPO CLIENTES			
20202	PROVISIONES		94.246,80	
2020201	PROV. BENEFICIOS TRABAJADORES	94.246,80		
20202010001	JUBILACION PATRONAL	67.356,45		
20202010002	BONIFICACION DESAHUCIO	26.890,35		
20203	PASIVO DIFERIDO		200.658,73	
2020301	IMPUESTO DIFERIDO	200.658,73		
20203010001	PASIVO POR IMP. DIFERIDO	200.658,73		
Total Pasivo				1.942.110,55

3	PATRIMONIO			5.832.675,31
301	CAPITAL			5.832.675,31
30101	CAPITAL SOCIAL		59.000,00	
3010101	CAPITAL SOCIAL	59.000,00		
30101010001	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	59.000,00		
30102	UTILIDADES RETENIDAS		5.753.101,06	
3010201	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	113.175,00		
30102010001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	113.175,00	1.875.924,55	
3010202	UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO	1.762.749,55		
30102020001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.762.749,55		
3010203	RESULTADOS ACUM. ADOPCIN NIIF	3.877.176,51		
30102030001	RESULT. ACUML ADOPCION NIIF	597.549,05		
30102030002	VALUACION DE BIENES	3.279.627,46		
302	RESERVAS Y SUPERAVITS DE CAPITAL			20.574,25
30201	RESERVAS		20.574,25	
3020101	RESERVAS LEGAL	20.574,25		
30201010001	RESERVA LEGAL	20.574,25		
Utilidad o pérdida del ejercicio				1.456.021,77

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
GRUMINTOR S.A.
AÑO 2015

4 RESULTADOS				1.491.749,23
401	INGRESOS OPERACIONALES			9.171.374,00
40101	INGRESOS X VENTAS		9.171.374,00	
4010101	VENTAS LOCALES	563.568,56		
40101010001	VENTA LOCALES	563.568,56		
4010102	EXPORTACIONES	8.607.805,44		
40101020001	EXPORTACIONES	8.607.805,44		
402	INGRESOS NO OPERACIONALES			0,00
40201	OTROS INGRESOS		0,00	
4020101	OTROS INGRESOS	0,00		
40201010001	INTERESES GANADOS	0,00		
40201010002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	0,00		
403	COSTO DE VENTAS			-1.331.723,21
				-
40301	COSTO DE VENTAS		1.331.723,21	
4030101	COSTO DE VENTAS	0,00		
40301010001	COMPRA DE MINERALES	0,00		
4030102	COSTOS POR SECTORES	0,00		
40301020001	SECTOR 1	0,00		
40301020002	SECTOR 2	0,00		
40301020003	SECTOR 3	0,00		
40301020004	SECTOR 4	0,00		
		-		
4030103	COSTO DE PROCESAMIENTO	1.331.723,21		
40301030001	COSTOS DE MOLIENDA	-895.481,60		
40301030002	COSTO DE FUNDICION	-4.888,03		
40301030003	COSTO DE CENTROS DE PRODUCCION	-329.721,56		
40301030004	COSTOS CENTRO DE EXPLORACION	-8.640,70		
40301030005	COSTO SECTORES DE BENFICIO	-92.991,32		
40301030006	COSTO PLANTA	0,00		
405	OTROS COSTOS OPERACIONALES			-6.319.259,97
				-
40501	OTROS COSTOS OPERACIONALES		6.319.259,97	
		-		
4050101	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION (CAMPAMENTO)	5.246.259,69	5.245.611,24	-648,45
		-		
40501010001	SUELDOS	2.063.495,98		
40501010002	BENEFICIOS SOCIALES	-248.651,27		
	XIII SUELDO	-191.074,51		

	XIV SUELDO	-58.638,28
	VACACIONES	-19.184,19
40501010003	HONORARIOS PROFESIONALES	-129.195,51
40501010004	SERVICIOS PRESTADOS	-223.516,51
40501010005	UNIFORMES Y EQUIPOS PERSONAL DE SEGURIDAD	-25.263,23
40501010006	GASTOS DE ALIMENTACION	-272.836,50
40501010007	ATENCIONES MEDICA	-12.146,01
40501010008	INDEMNIZACIONES	-20.526,63
40501010011	SUMINISTROS Y VARIOS SERVICIOS	-379.155,30
40501010012	SERVICIOS BASICOS	-100.454,69
40501010013	IMPUESTOS VARIOS	0,00
40501010014	REGALIAS MINERAS	-219.153,14
40501010015	PATENTEN POR CONCESIÓN MINERA	0,00
40501010016	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-298.567,67
40501010017	MANTENIMIENTO MAQUINARIA ESTACIONARIA	-12.293,04
40501010018	MANTENIMIENTO MAQUINARIA MOVIL	-29.234,25
40501010019	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-114.572,63
40501010020	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	0,00
40501010021	MANTENIMIENTO MAQ. EQUIPO MINERO	-655,00
40501010022	SUMINISTROS Y MATERIA PARA EXPL.	0,00
40501010023	SUMINISTROS Y MATER. COCINA	-3.946,18
40501010024	SUMINISTROS Y MATERIALES ELECTRICO	-4.389,47
40501010025	ACCESORIOS Y MAT. DE SEGURIDAD	-994,93
40501010028	SUMINISTROS Y MATERIALES DE CONST.	-11.628,54
40501010029	TRANSPORTE DE MATERIALES	-123.116,54
40501010030	GASTOS DE SEGURO MAQUINARIA Y VEHICULOS	0,00
40501010031	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	-78.067,61
40501010032	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-138.483,51
40501010033	ALQUILER DE MAQUINARIA	0,00
40501010034	PARTICIPACION A TRABAJADORES	0,00
40501010035	MANTENIMIENTO INST. INTERNO MINA	0,00
40501010036	REPUESTOS MA. ESTACIONARIA	-57.801,58
40501010037	REPUESTOS MAQUINARIA Y EQ. MOVIL	-26.574,33
40501010038	GASTOS POR EXPORTACION	-22.170,66
40501010039	SUMINISTROS Y ACS. DORMITORIOS	-5.503,27
40501010040	MANTENIMIENTO INSTALACIONES EXTERIOR	-79.062,91
40501010041	CONSUMO HERRAMIENTAS MENORES	-258.148,55
40501010043	ANALISIS DE AGUA	0,00
40501010044	ANALISIS ORO	-5.516,09
40501010045	ATENCION Y AGASAJOS EMPLEADOS	-12.241,18
40501010046	GASTOS MOVILIZACION Y TRANSPORTE	0,00
4050102	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-776.706,63
40501020001	SUELDOS	-422.643,76
40501020002	BENEFICIOS SOCIALES	-50.928,57
	XIII SUELDO	-39.135,74
	XIV SUELDO	-12.010,25

	VACACIONES	-9.592,09	
40501020003	HONORARIOS PROFESIONALES	-3.328,50	
40501020004	SERVICIOS PRESTADOS	-8.678,73	
40501020005	UNIFORMES	-4.153,94	
40501020006	GASTOS DE ALIMENTACION	-9.373,01	
40501020007	ATENCIONES MEDICA	-231,32	
40501020008	CAPACITACION DE PERSONAL	-4.070,00	
40501020009	INDEMNIZACIONES	-655,00	
40501020010	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	-1.848,33	
40501020011	SUMINISTROS Y VARIOS SERVICIOS	-18.006,26	
40501020012	ARRIENDO OFICINA	-2.694,96	
40501020013	GASTOS DE VIAJES	-28,00	
40501020014	GASTOS DE GESTION	-85,81	
40501020015	TRAMITES LEGALES	-18.506,80	
40501020016	SERVICIOS BASICOS	-11.545,65	
40501020017	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	-11.082,61	
40501020020	IMPUESTOS VARIOS	-4.032,99	
40501020021	CONTRIBUCIONES Y SUSCRIPCIONES	-37.877,98	
40501020022	MANTENIMIENTO GENERAL	-4.373,52	
40501020023	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-44.366,56	
40501020025	CUENTAS INCOBRABLES	0,00	
40501020031	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	-6.417,28	
40501020032	MANTENIMIENTO VEHICULOS	-10.311,21	
40501020033	SEGUROS	-25.662,66	
40501020034	GASTOS MOVILIZACION Y TRANSPORTE	-34,00	
40501020035	GASTO POR JUBILACION	0,00	
40501020036	GASTO POR DESAHUCIO	0,00	
40501020037	SUMINISTROS DE COMPUTO	0,00	
40501020038	IMPUESTO A LA RENTA	0,00	
40501020039	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	-4.120,53	
40501020040	DONACIONES	-7.970,57	
40501020041	BONIFICACION PERSONAL	-2.940,00	
40501020042	MATRICULACION VEHICULAR	0,00	
4050103	OTROS GASTOS DE OPERACION	-296.293,65	
40501030001	SUMINITROS Y MATERES M.	-173.932,31	
40501030002	MATERIALES Y SUMINITROS U.	-28.081,22	
40501030003	SUMINISTRO II	-90.695,55	
40501030004	PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	0,00	
40501030005	SUMINISTROS FM	0,00	
40501030006	SUM Y MAT VARIOS BOD UNIO	-3.584,57	
406	GASTOS NO OPERACIONES		-13.108,60
40601	GASTOS NO OPERACIONES		-13.108,60
4060101	OTROS GASTOS	-13.108,60	
40601010001	OTROS GASTOS	0,00	
40601010002	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	
40601010003	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	

40601010004	GASTOS BANCARIOS	-8.179,56	
40601010005	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	-4.929,04	
	PROVISIONES SOCIALES		-35.727,46
	DESHAUCIO Y JUBILACION PATRONAL	-35.727,46	
407	GASTOS NO DEDUCIBLES		-15.532,99
40701	NO DEDUCIBLES		-15.532,99
4070101	MULTAS E INTERESES	-15.532,99	
40701010001	INTERESES POR MORA	-642,56	
40701010002	MULTAS	-2.430,00	
40701010003	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	-12.460,43	
Total del estado de resultado			1.456.021,77

Hasta aquí el presente informe.
Atentamente,

Ing. Diego Fernando Terreros Pesantez
Comisario