



## **INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GRUMINTOR S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

Señores accionistas, de acuerdo a lo que establece los Estatutos de GRUMINTOR S.A., en el artículo vigésimo cuarto, así como lo estipula la Ley de Compañías, hago la entrega en mi calidad de Gerente General, el presente informe económico correspondiente al ejercicio 2016. Adjunto también sirvanse encontrar los Estados Financieros Compuestos del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en Patrimonio para su respectiva aprobación.

### **GENERALIDADES.**

La actividad económica principal de la Compañía es el de Desarrollar las diferentes fases de la Actividad Minera tanto en Minerales Metálicos y No Metálicos.

### **CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL.**

Señalo que en desempeño de mis funciones, he dado cumplimiento de las Disposiciones del Directorio, Junta General de Socios y Estatutos de la Compañía.

### **ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA**

Las cifras reflejadas En el Balance General tanto como el Estado de Resultados son los siguientes:

|             |                                 |                    |
|-------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVO</b>                   | <b>11477172.74</b> |
| <b>101</b>  | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>         | <b>852252.95</b>   |
| 10101       | CAJA                            |                    |
| 1010101     | CAJA GENERAL                    |                    |
| 10101010001 | CAJA GENERAL                    |                    |
| 10101010002 | CAJA CHICA                      |                    |
| 10101010003 | CAJA CHICA 2                    |                    |
| 10102       | BANCOS                          | 121321.92          |
| 1010201     | BANCOS                          | 121321.92          |
| 10102010001 | MACHALA CTA CTE No 1010705653   | 4005.88            |
| 10102010002 | GUAYAQUIL CTA CTE No 12706065   | 12945.26           |
| 10102010003 | PICHINCHA CTA CTE No 3518118604 |                    |
| 10102010004 | PICHINCHA CTA CTE No 3518123504 | 0.05               |
| 10102010005 | BANCO INTERNACIONAL 1960004081  | 104370.73          |
| 10102010006 | BANCO INT CTA AHORRO 196074549  |                    |

|             |                                      |           |
|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 10103       | INVERSIONES TEMPORALES               |           |
| 1010301     | INVERSIONES TEMPORALES               |           |
| 10103010001 | INVERSIONES TEMPORALES               |           |
| 10105       | CXC CIAS RELACIONADAS                | 191842.61 |
| 1010501     | CIAS FILIALES                        | 191842.61 |
| 10105010001 | FUNEXPOR S.A.                        |           |
| 10105010002 | PONDEROSA II                         | 191842.61 |
| 10105010003 | COMPAÑIA AGRICOLA PENINS.            |           |
| 10105010004 | CIA AGRICOLA LA AVANZ.               |           |
| 10105010005 | CUVIPRIORO                           |           |
| 10105010006 | MOLINOS LA UNION                     |           |
| 10105010007 | METALEZA                             |           |
| 10105010008 | PAMPAMINA                            |           |
| 10105010009 | LA MARAVILLA                         |           |
| 10106       | ANTICIPOS VARIOS                     | 316119.33 |
| 1010601     | CUENTAS X COB. A EMPLEADOS           | 87434.05  |
| 10106010001 | ANTICIPOS A EMPLEADOS                | 23176.63  |
| 10106010002 | PRESTAMO A EMPLEADOS                 | 64257.42  |
| 1010602     | ANTICIPO A PROVEEDORES               | 228685.28 |
| 10106020001 | ANTICIPO A PROVEEDORES               | 228685.28 |
| 10106020002 | ANTICIPO VARIOS                      |           |
| 10108       | CUENTAS X COBRAR                     | 53045.11  |
| 1010801     | CUENTAS X COBRAR                     | 53045.11  |
| 10108010001 | CUENTA POR COBRAR SOCIOS             |           |
| 10108010002 | JED METALES                          |           |
| 10108010003 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR             |           |
| 10108010004 | REPUBLIC                             |           |
| 10108010005 | NTR METALS                           |           |
| 10108010006 | HALACH GOLD INC                      |           |
| 10108010007 | HONG KONG FOREVER VIEW               |           |
| 10108010008 | GLOD GRAIN LIMITED                   | 26175.26  |
| 10108010009 | HONG KONG FULIN INTERNATIONAL        |           |
| 10108010010 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR            |           |
| 10108010011 | IGR AMERICAS                         | 26869.85  |
| 10108010012 | CORREGOLD                            |           |
| 10108010098 | REGULARIZACION DE CUENTAS POR COBRAR |           |
| 10108010099 | OTROS CLIENTES                       |           |
| 1010802     | COMPAÑIAS RELACIONADAS               |           |
| 10108020001 | FUNEXPORT S.A.                       |           |
| 10108020002 | PLANTA EL TURCO                      |           |
| 10108020003 | PLANTA BUELE                         |           |
| 10109       | INVENTARIOS                          | 51477.06  |
| 1010901     | INVENTARIOS                          | 51477.06  |
| 10109010001 | BODEGA GENERAL PONDEROSA             | 44006.14  |
| 10109010002 | BODEGA PONDEROSA II                  | 1052.00   |
| 10109010003 | OTRAS BODEGAS                        | 94.00     |

|                |                                          |                   |                   |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 10202010031    | EDIFICACIONES GRUMINTOR                  | 1810345.7         |                   |
| 10202010032    | EDIFICACIONES GRUMINTOR 2                | 200032.4          |                   |
| 10202010033    | EDIFICACIONES GRUMINTOR 3                | 18528             |                   |
| <b>10203</b>   | <b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>               |                   | <b>26000</b>      |
| 1020301        | OTROS ACTIVOS FIJOS                      | 26000.00          |                   |
| 10203010001    | software Administrativo                  | 26000.00          |                   |
| 10204          | PROPIEDADES DE INVERSION                 |                   | 1973619.00        |
| 1020401        | PROPIEDADES DE INVERSION                 | 2034778.28        |                   |
| 10204010001    | EDIFICIOS                                | 1454274.78        |                   |
| 10204010002    | EDIFICACIONES GRUMINTOR CAMPAMENTO       |                   |                   |
| 10204010003    | EDIFICACIONES GRUMINTOR 2                |                   |                   |
| 10204010004    | EDIFICACIONES GRUMINTOR 3                |                   |                   |
| 10204010005    | TERRENO                                  | 580503.50         |                   |
| 1020402        | DEPREC. ACUMUL. PROP. INVERSION          | -61159.28         |                   |
| 10204020001    | DEP. ACUM. PROPIEDADES DE INVERSION      | -61159.28         |                   |
| 10205          | VALUACION ACTIVOS                        |                   |                   |
| 1020501        | VALUACION DE ACTIVOS                     |                   |                   |
| 10205010001    | VALUACION DE ACTIVOS EDIFICIOS           |                   |                   |
| 10205010002    | VALUACION MAQUINARIAS                    |                   |                   |
| 10205010003    | VALUACION MUEBLES Y ENSERES              |                   |                   |
| 10205010004    | VALUACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION      |                   |                   |
| 10205010005    | VALUACION DE OTROS ACTIVOS               |                   |                   |
| 10205010006    | VALUACION EQUIPOS DE COMUNICACION        |                   |                   |
| 10206          | DETERIORO ACTIVOS                        |                   |                   |
| 1020601        | DETERIORO DE ACTIVOS                     |                   |                   |
| 10206010001    | DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO     |                   |                   |
| 10206010002    | DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES            |                   |                   |
| <b>10210</b>   | <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>            |                   | <b>-622260.65</b> |
| <b>1021001</b> | <b>DEPREC ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</b> | <b>-622260.65</b> |                   |
| 10210010001    | EDIFICIOS                                |                   |                   |
| 10210010002    | INSTALACIONES DE PLANTA                  | -18946.94         |                   |
| 10210010003    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                    | -322598.94        |                   |
| 10210010004    | EQUIPOS DE COMPUTACION                   | -3347.98          |                   |
| 10210010005    | VEHICULOS                                | -95147.44         |                   |
| 10210010006    | MUEBLES Y ENSERES                        | -3030.73          |                   |
| 10210010007    | EQUIPOS DE OFICINA                       |                   |                   |
| 10210010008    | EQUIPOS DE COCINA                        |                   |                   |
| 10210010009    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN                  | -1420.94          |                   |
| 10210010010    | EQUIPOS DE SEGURIDAD                     | -907.00           |                   |
| 10210010011    | OBRAS EN CURSO                           |                   |                   |
| 10210010012    | EDIFICACIONES GRUMINTOR CAMPAMENTO       | -90517.29         |                   |
| 10210010013    | EDIFICACIONES GRUMINTOR 2                | -10001.62         |                   |
| 10210010014    | EDIFICACIONES GRUMINTOR 3                | -926.4            |                   |
| 10210010015    | INSTALACIONES MINA                       | -44466.29         |                   |
| 10210010016    | SOFTWARE ADMINISTRATIVO                  | -5200.00          |                   |
| 10210010030    | OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP           | -25749.08         |                   |

|                      |                                                   |                    |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 10109010006          | BODEG. MACHALA                                    |                    |
| 10109010007          | BODEG. OFIC. MACHALA                              |                    |
| 10109010008          | BODG. 5 DE AGOSTO                                 |                    |
| 10109010009          | BODG. LA UNION                                    | 3235.60            |
| 10109010010          | BODG. MT                                          | 229.23             |
| 10109010011          | BODG. CAMPANAS                                    | 840.00             |
| 10109010012          | INVENTARIO PRODUCT. EN PROCESO                    |                    |
| 10109010013          | COMIMAR                                           | 2020.09            |
| <b>10113</b>         | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>           | <b>118446.92</b>   |
|                      | <b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (</b> |                    |
| <b>1011301 I.R )</b> |                                                   | <b>94969.42</b>    |
| 10113010001          | ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA                 | 94879.42           |
| 10113010002          | RETENCIONES DE IMPUESTO RENTA                     | 90.00              |
| 10113010003          | RETENCIONES DEL IVA                               |                    |
|                      | <b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (</b> |                    |
| <b>1011302 IVA )</b> |                                                   | <b>23477.50</b>    |
| 10113020001          | IVA PAGADO                                        |                    |
| 10113020002          | RETENCIONES DEL IVA                               | 12242.22           |
| 10113020003          | CREDITO TRIBUTARIO IVA                            | 11235.28           |
| <b>10114</b>         | <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>                   |                    |
| <b>1011401</b>       | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                          |                    |
| 10114010001          | SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADO                      |                    |
| 10114010002          | INTERESES DIFERIDOS                               |                    |
| <b>1011402</b>       | <b>OTR ACTIVOS CORRIENTES</b>                     |                    |
| 10114020001          | DIFERENCIAS-AUDITORIA                             |                    |
| <b>102</b>           | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>10328053.29</b> |
| <b>10201</b>         | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                  | <b>336338.50</b>   |
| <b>1020101</b>       | <b>TERRENOS</b>                                   |                    |
| 10201010001          | TERRENOS                                          |                    |
| <b>1020102</b>       | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                  | <b>336338.50</b>   |
| 10201020001          | OBRAS EN CURSO                                    | 336338.50          |
| 10201020002          | MAQUINARIA EN CURSO                               |                    |
| <b>10202</b>         | <b>PPE DEPRECIABLE</b>                            | <b>8614356.44</b>  |
| <b>1020201</b>       | <b>PPE DEPRECIABLE</b>                            | <b>8614356.44</b>  |
| 10202010001          | EDIFICACIONES MINA                                |                    |
| 10202010002          | INSTALACIONES DE PLANTA                           | 296704.18          |
| 10202010003          | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                             | 3833500.86         |
| 10202010004          | EQUIPOS DE COMPUTACION                            | 32846.27           |
| 10202010005          | VEHICULOS                                         | 1220705.73         |
| 10202010006          | MUEBLES Y ENSERES                                 | 43849.47           |
| 10202010007          | EQUIPOS DE OFICINA                                |                    |
| 10202010008          | EQUIPO DE COCINA                                  | 1525               |
| 10202010009          | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN                           | 8599               |
| 10202010010          | EQUIPOS DE SEGURIDAD                              | 9070.04            |
| 10202010011          | HERRAMIENTAS MENORES                              | 28635.5            |
| 10202010012          | INSTALACIONES MINA                                | 872873.37          |
| 10202010030          | OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                   | 237140.92          |

|             |                              |           |
|-------------|------------------------------|-----------|
| 103         | ACTIVOS NO CORRIENTES        | 296866.5  |
| 10301       | INVERSIONES A LARGO PLAZO    | 296866.5  |
| 1030101     | ACCIONES EN ASOCIADOS        | 296866.50 |
| 10301010001 | ECUAGOLD S.A.                | 294866.50 |
| 10301010002 | EL DORADO                    | 2000.00   |
| 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 |           |

**Total Activo** **11477172.74**

**2 PASIVO** **3039100.41**

|             |                                 |            |
|-------------|---------------------------------|------------|
| 201         | PASIVO CORRIENTE                | 1697713.74 |
| 20101       | CUENTAS POR PAGAR               | 786099.02  |
| 2010101     | PROVEEDORES LOCALES             | 786099.02  |
| 20101010001 | PROVEDORES POR PAGAR            | 786099.02  |
| 20102       | OBLIGACIONES BANCARIAS          |            |
| 2010201     | PRESTAMOS BANCARIOS             |            |
| 20102010001 | BANCO DE MACHALA                |            |
| 20103       | INTERESES POR PAGAR             |            |
| 2010301     | INTERESES BANCARIOS             |            |
| 20103010001 | BANCO DE MACHALA                |            |
| 20104       | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS        | 222564.78  |
| 2010401     | IMPUESTO SRI POR PAGAR          | 222564.78  |
| 20104010001 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR   |            |
| 20104010002 | RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA | 7143.34    |
| 20104010003 | REGALIAS POR PAGAR              | 52887.91   |
| 20104010004 | SRI POR PAGAR                   |            |
| 20104010005 | RETENCIONES IVA POR PAGAR       | 24570.56   |
| 20104010006 | IVA COBRADO                     | 37417.92   |
| 20104010007 | RET TRABAJADORES                | 2005.55    |
| 20104010008 | CUENTAS POR PAGAR SRI           | 98539.5    |
| 20105       | OBLIGACIONES SOCIALES           | 387103.26  |
| 2010501     | OBLIGACIONES SOCIALES           | 387103.26  |
| 20105010001 | APORTES INDIVIDUAL POR PAGAR    | 42756.83   |
| 20105010002 | FONDO DE RESERVA POR PAGAR      | 1940.33    |
| 20105010003 | SUELDOS POR PAGAR               | 283080.22  |
| 20105010004 | RET. JUDICIAL                   | 341.23     |
| 20105010005 | FONDOS PARA EMPLEADOS           |            |
| 20105010006 | PREST HIPOTECARIOS              | 1590.63    |
| 20105010007 | APORTE PATRONAL POR PAGAR       | 54973.07   |

|              |                                       |            |            |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 20105010010  | PRESTAMO QUIROGRAFARIOS               | 2420.95    |            |
| 20106        | OBLIGACIONES POR PAGAR                |            | 301946.68  |
| 2010601      | BENEFICIOS SOCIALES                   | 301946.68  |            |
| 20106010001  | DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR        | 137180.81  |            |
| 20106010002  | DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR        | 14399.01   |            |
| 20106010003  | VACACIONES POR PAGAR                  | 105928     |            |
| 20106010004  | ACTAS DE FINIQUITO PENDIENTE PAGO     | 1640.54    |            |
| 20106010005  | PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES | 42798.32   |            |
| 2010602      | PATICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR   |            |            |
| 20106020001  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR  |            |            |
| 20107        | OTROS PASIVOS                         |            |            |
| 2010701      | OTROS OBLIGACIONES POR PAGAR          |            |            |
| 20107010001  | FONDO DE EMPLEADOS                    |            |            |
| 20107010002  | OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR            |            |            |
| 20107010003  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR               |            |            |
| 20107010004  | JED METALES                           |            |            |
| 20107010005  | NTR METALS                            |            |            |
| 20107010006  | HONG KONG FOREVER VIEW                |            |            |
| 2010702      | CUENTA POR PAGAR ACCIONISTAS          |            |            |
| 20107020001  | MARCELO TORRES AYORA                  |            |            |
| 20107020002  | MARCELO TORRES VINUEZA                |            |            |
| 2010703      | OTR PASIVOS CORRIENTES                |            |            |
| 20107030001  | DIFERENCIAS-AUDITORIA1                |            |            |
| 20107030002  | CIA FUNEXPORT                         |            |            |
| 2010704      | PRESTAMOS A TERCEROS                  |            |            |
| 20107040001  | MARCELO TORRES AYORA                  |            |            |
| 202          | PASIVOS NO CORRIENTES                 |            | 1341386.67 |
| 20201        | OBLIGACIONES BANCARIAS                |            |            |
| 2020101      | PRESTAMOS BANCARIOS                   |            |            |
| 20201010001  | BANCO DE MACHALA                      |            |            |
| 20201010002  | BCO. PICHINCHA                        |            |            |
| 20201010003  | BCO. GUAYAQUIL (VOLQUETA)             |            |            |
| 20201010004  | BCO. GUAYAQUIL (CAMIONETA)            |            |            |
| 20201010005  | ANTICIPO CLIENTES                     |            |            |
| 20202        | PROVISIONES                           | 126325.81  |            |
| 2020201      | PROV. BENEFICIOS TRABAJADORES         | 126325.81  |            |
| 20202010001  | JUBILACION PATRONAL                   | 103967.88  |            |
| 20202010002  | BONIFICACION DESAHUCIO                | 22357.93   |            |
| 20203        | PASIVO DIFERIDO                       | 1215060.86 |            |
| 2020301      | IMPUESTO DIFERIDO                     | 1215060.86 |            |
| 20203010001  | PASIVO POR IMP. DIFERIDO              | 1215060.86 |            |
| Total Pasivo |                                       |            | 3039100.41 |
| 3            | PATRIMONIO                            |            | 8438072.33 |
| 301          | CAPITAL                               |            | 3769325.69 |

|                                        |                                     |            |                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 30101                                  | CAPITAL SOCIAL                      | 59000.00   |                    |
| 3010101                                | CAPITAL SOCIAL                      | 59000.00   |                    |
| 30101010001                            | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO           | 59000.00   |                    |
| 30102                                  | UTILIDADES RETENIDAS                | 3710325.69 |                    |
| 3010201                                | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2723524.36 |                    |
| 30102010001                            | UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES      | 2723524.36 |                    |
| 3010202                                | UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO   | 389252.28  |                    |
| 30102020001                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO              | 389252.28  |                    |
| 3010203                                | RESULTADOS ACUM. ADOPCION NIIF      | 597549.05  |                    |
| 30102030001                            | RESULT. ACUM. ADOPCION NIIF         | 597549.05  |                    |
| 30103                                  | VALUACION ACTIVOS FIJOS             |            |                    |
| 3010301                                | VALUACION DE ACTIVOS FIJOS          |            |                    |
| 30103010001                            | VALUACION DE ACTIVOS FIJOS          |            |                    |
| 302                                    | RESERVAS Y SUPERAVITS DE CAPITAL    |            | 123037.48          |
| 30201                                  | RESERVAS                            | 123037.48  |                    |
| 3020101                                | RESERVAS LEGAL                      | 123037.48  |                    |
| 30201010001                            | RESERVA LEGAL                       | 123037.48  |                    |
| 3020103                                | SUPERAVIT                           |            |                    |
| 30201030001                            | SUPERAVIT POR REVALUACION           |            |                    |
| 303                                    | OTROS RESULTADOS INTEGRALES         |            | 4545709.16         |
| 30301                                  | SUPERAVIT                           | 4545709.16 |                    |
| 3030101                                | SUPERAVIT REVALUACION               | 4545709.16 |                    |
| 30301010001                            | SUPERAVIT POR REEVALUACION          | 4545709.16 |                    |
| <b>Total Patrimonio</b>                |                                     |            | <b>8438072.33</b>  |
| <b>Total Pasivo + Total Patrimonio</b> |                                     |            | <b>11477172.74</b> |

El Estado de Resultado se refleja de la siguiente manera:

|                     |                             |            |            |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------|
| <b>4 RESULTADOS</b> |                             |            |            |
| 401                 | INGRESOS OPERACIONALES      |            | 9992922.58 |
| 40101               | INGRESOS X VENTAS           |            |            |
| 4010101             | VENTAS LOCALES              | 432887.67  |            |
| 40101010001         | VENTA LOCALES 14%           | 9000.00    |            |
| 40101010002         | VENTAS LOCALES 0%           | 423887.67  |            |
| 4010102             | EXPORTACIONES               | 9560034.91 |            |
| 40101020001         | EXPORTACIONES               | 9598976.5  |            |
| 40101020002         | (-) DESCUENTOS N/C          | -38941.59  |            |
| 402                 | INGRESOS NO OPERACIONALES   |            | 221558.8   |
| 40201               | OTROS INGRESOS              |            | 221558.8   |
| 4020101             | OTROS INGRESOS              | 221558.8   |            |
| 40201010001         | INTERESES GANADOS           |            |            |
| 40201010002         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO |            |            |

|              |                                              |             |                    |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 40201010003  | OTROS INGRESOS VARIOS                        | 79403.05    |                    |
| 40201010004  | INGRESOS POR DIFERENCIA DE PRECIO            | 142155.75   |                    |
| <b>403</b>   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                       |             | <b>-1959228.11</b> |
| <b>40301</b> | <b>COSTO DE VENTAS</b>                       |             | <b>-1959228.11</b> |
| 4030101      | COSTO DE VENTAS                              |             |                    |
| 40301010001  | COMPRA DE MINERALES                          |             |                    |
| 4030102      | COSTOS POR SECTORES                          |             |                    |
| 40301020001  | SECTOR 1                                     |             |                    |
| 40301020002  | SECTOR 2                                     |             |                    |
| 40301020003  | SECTOR 3                                     |             |                    |
| 40301020004  | SECTOR 4                                     |             |                    |
| 4030103      | COSTO DE PROCESAMIENTO                       | -1959228.11 |                    |
| 40301030001  | COSTOS DE MOLIENDA                           | -1376466.47 |                    |
| 40301030002  | COSTO DE FUNDICION                           | -1105.08    |                    |
| 40301030003  | COSTO DE CENTROS DE PRODUCCION               | -312592.66  |                    |
| 40301030004  | COSTOS CENTRO DE EXPLORACION                 | -3216.75    |                    |
| 40301030005  | COSTO SECTORES DE BENFICIO                   | -265847.15  |                    |
| 40301030006  | COSTO PLANTA                                 |             |                    |
| <b>405</b>   | <b>OTROS COSTOS OPERACIONALES</b>            |             | <b>-7665290.82</b> |
| <b>40501</b> | <b>OTROS COSTOS OPERACIONALES</b>            |             | <b>-7665290.82</b> |
| 4050101      | COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION (CAMPAMENTO) | -6432811.83 |                    |
| 40501010001  | SUELDOS                                      | -2547617.79 |                    |
| 40501010002  | BENEFICIOS SOCIALES                          | -428425.56  |                    |
| 40501010003  | HONORARIOS PROFESIONALES                     | -38937.49   |                    |
| 40501010004  | SERVICIOS PRESTADOS                          | -249825.45  |                    |
| 40501010005  | UNIFORMES Y EQUIPOS PERSONAL DE SEGURIDAD    | -42862.39   |                    |
| 40501010006  | GASTOS DE ALIMENTACION                       | -310631.15  |                    |
| 40501010007  | ATENCIONES MEDICA                            | -17141.28   |                    |
| 40501010008  | INDEMNIZACIONES                              | -23382.28   |                    |
| 40501010009  | DESAHUCIO                                    |             |                    |
| 40501010011  | SUMINISTROS Y VARIOS SERVICIOS               | -154989.46  |                    |
| 40501010012  | SERVICIOS BASICOS                            | -180547.79  |                    |
| 40501010013  | IMPUESTOS VARIOS                             |             |                    |
| 40501010014  | REGALIAS MINERAS                             | -299787.66  |                    |
| 40501010015  | PATENTEN POR CONCESIÓN MINERA                | -3520.92    |                    |
| 40501010016  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                | -683419.93  |                    |
| 40501010017  | MANTENIMIENTO MAQUINARIA ESTACIONARIA        | -19790.71   |                    |
| 40501010018  | MANTENIMIENTO MAQUINARIA MOVIL               | -27471.88   |                    |
| 40501010019  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                   | -101790.31  |                    |
| 40501010020  | MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES               |             |                    |
| 40501010021  | MANTENIMIENTO MAQ. EQUIPO MINERO             |             |                    |
| 40501010022  | SUMINISTROS Y MATERIA PARA EXPL.             | -15000.01   |                    |
| 40501010023  | SUMINISTROS Y MATER. COCINA                  | -7088.49    |                    |
| 40501010024  | SUMINISTROS Y MATERIALES ELECTRICOS          | -6532.13    |                    |
| 40501010025  | ACCESORIOS Y MAT. DE SEGURIDAD               | -2167.12    |                    |
| 40501010028  | SUMINISTROS Y MATERIALES DE CONST.           | -24208.06   |                    |



|                |                                         |                    |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 40501010029    | TRANSPORTE DE MATERIALES                | -287841.23         |
| 40501010030    | GASTOS DE SEGURO MAQUINARIA Y VEHICULOS | -1200.00           |
| 40501010031    | REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS        | -81361.91          |
| 40501010032    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              | -81780.33          |
| 40501010033    | ALQUILER DE MAQUINARIA                  |                    |
| 40501010034    | PARTICIAPACION A TRABAJADORES           |                    |
| 40501010035    | MANTENIMIENTO INST. INTERNO MINA        |                    |
| 40501010036    | REPUESTOS MA. ESTACIONARIA              | -12615.20          |
| 40501010037    | REPUESTOS MAQUINARIA Y EQ. MOVIL        | -65395.27          |
| 40501010038    | GASTOS POR EXPORTACION                  | -44850.98          |
| 40501010039    | SUMINISTROS Y ACS. DORMITORIOS          | -14980.42          |
| 40501010040    | MANTENIMIENTO INSTALACIONES EXTERIOR    | -112781.07         |
| 40501010041    | CONSUMO HERRAMIENTAS MENORES            | -351.79            |
| 40501010043    | ANALISIS DE AGUA                        | -2285.58           |
| 40501010044    | ANALISIS ORO                            | -5145.20           |
| 40501010045    | ATENCION Y AGASAJOS EMPLEADOS           | -18966.36          |
| 40501010046    | GASTOS MOVIZACION Y TRANSPORTE          |                    |
| 40501010047    | APORTE PATRONAL IECE SECAP              | -307354.21         |
| 40501010048    | FONDO DE RESERVA                        | -121682            |
| 40501010049    | ANALISIS DE SUELO                       |                    |
| 40501010050    | VACACIONES                              |                    |
| 40501010051    | IVA QUE SE CARGA COSTO/GASTO            | -89082.42          |
| <b>4050102</b> | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>           | <b>-1094620.95</b> |
| 40501020001    | SUELDOS                                 | -484605.20         |
| 40501020002    | BENEFICIOS SOCIALES                     | -66928.54          |
| 40501020003    | HONORARIOS PROFESIONALES                | -17502.44          |
| 40501020004    | SERVICIOS PRESTADOS                     | -109795.89         |
| 40501020005    | UNIFORMES                               | -5589.67           |
| 40501020006    | GASTOS DE ALIMENTACION                  | -15574.10          |
| 40501020007    | ATENCIONES MEDICA                       | -411.81            |
| 40501020008    | CAPACITACION DE PERSONAL                | -1701.60           |
| 40501020009    | INDEMNIZACIONES                         |                    |
| 40501020010    | SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA     | -4300.24           |
| 40501020011    | SUMINISTROS Y VARIOS SERVICIOS          | -136262.64         |
| 40501020012    | ARRIENDO OFICINA                        | 0.00               |
| 40501020013    | GASTOS DE VIAJES                        | -409.94            |
| 40501020014    | GASTOS DE GESTION                       |                    |
| 40501020015    | TRAMITES LEGALES                        |                    |
| 40501020016    | SERVICIOS BASICOS                       | -1639.8            |
| 40501020017    | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN               | -14173.46          |
| 40501020018    | DESAHUCIO                               | -13996.16          |
| 40501020020    | IMPUESTOS VARIOS                        |                    |
| 40501020021    | CONTRIBUCIONES Y SUSCRIPCIONES          | -7967.45           |
| 40501020022    | MANTENIMIENTO GENERAL                   | -8921.86           |
| 40501020023    | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS           |                    |
| 40501020025    | CUENTAS INCOBRABLES                     |                    |

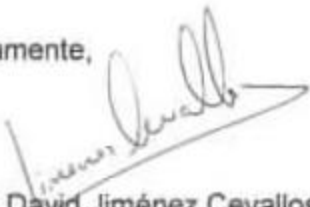
|                                      |                                  |            |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|
| 40501020031                          | REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS | -15640.17  |                      |
| 40501020032                          | MANTENIMIENTO VEHICULOS          | -15320.25  |                      |
| 40501020033                          | SEGUROS                          | -37035.88  |                      |
| 40501020034                          | GASTOS MOVILIZACION Y TRANSPORTE |            |                      |
| 40501020035                          | GASTO POR JUBILACION             |            |                      |
| 40501020036                          | GASTO POR DESAHUCIO              |            |                      |
| 40501020037                          | SUMINISTROS DE COMPUTO           |            |                      |
| 40501020038                          | IMPUESTO A LA RENTA              |            |                      |
| 40501020039                          | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES        | -16418.62  |                      |
| 40501020040                          | DONACIONES( OTROS GASTOS )       | -9651.22   |                      |
| 40501020041                          | BONIFICACION PERSONAL            | -2423.51   |                      |
| 40501020042                          | MATRICULACION VEHICULAR          | -18351.99  |                      |
| 40501020043                          | APORTE PATRONAL IECE SECAP       | -54061     |                      |
| 40501020044                          | FONDO DE RESERVA                 | -35937.51  |                      |
| 40501020045                          | VACACIONES                       |            |                      |
| 4050103                              | OTROS GASTOS DE OPERACION        | -137858.04 |                      |
| 40501030001                          | SUMINISTROS Y MATERES M.         | -99319.07  |                      |
| 40501030002                          | MATERIALES Y SUMINISTROS U.      | -35906.78  |                      |
| 40501030003                          | SUMINISTRO II                    | 0.80       |                      |
| 40501030004                          | PERDIDA DE ACTIVOS FUOS          |            |                      |
| 40501030005                          | SUMINISTROS FM                   |            |                      |
| 40501030006                          | SUM Y MAT VARIOS BOD UNIO        | -2632.99   |                      |
| 406                                  | GASTOS NO OPERACIONES            |            | -21534.29            |
| 40601                                | GASTOS NO OPERACIONES            | -21534.29  |                      |
| 4060101                              | OTROS GASTOS                     | -21534.29  |                      |
| 40601010001                          | OTROS GASTOS                     | -807.14    |                      |
| 40601010002                          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      |            |                      |
| 40601010003                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | -1433.07   |                      |
| 40601010004                          | GASTOS BANCARIOS                 | -8461.71   |                      |
| 40601010005                          | INTERESES POR FINANCIAMIENTO     | -10832.37  |                      |
| 407                                  | GASTOS NO DEDUCIBLES             |            | -179175.88           |
| 40701                                | NO DEDUCIBLES                    | -179175.88 |                      |
| 4070101                              | MULTAS E INTERESES               | -179175.88 |                      |
| 40701010001                          | INTERESES POR MORA               | -154.49    |                      |
| 40701010002                          | MULTAS                           | -1554.00   |                      |
| 40701010003                          | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | -177467.39 |                      |
| <b>Total del estado de resultado</b> |                                  |            | <b>\$ 389,252.28</b> |

Estos informes Financieros han sido elaborados en base a la Normativa Contable Niif, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Reglamento Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y demás leyes.

Además todas las obligaciones tales como el Servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

La confianza depositada en esta administración, ha facilitado cumplir con las metas propuestas en este periodo. Por lo tanto les expreso mis agradecimientos.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felipe David Jiménez Cevallos', written over a horizontal line.

Felipe David Jiménez Cevallos  
**GERENTE GENERAL**