

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	TERRIGENO GOLD MINE S.A.
DIRECCIÓN	N34C HOLANDA E9-13 Y AV LOS SHYRIS
EXPEDIENTE	49730
RUC	1791320972001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC.NEC.49730.2010.1
NÚMERO DE INGRESO	21645

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)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	12.937,05
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	301.134,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	6.128,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-19.402,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	6.857,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	30.968,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	245.567,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	584.191,05
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.533.931,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	47.300,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	812,44
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	1.097,51
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	1.583.141,78
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	710	

		23.832,23	PROCESO	710
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
MUEBLES Y ENSERES	343	4.110,84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 245.567,44
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	1.563.333,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 -245.567,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	8.325,12	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	715 253.511,11
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	157.584,90	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	716 60.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	6.975,20	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERACIONES Q NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	717 39.521,31
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-829.646,18	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERACIONES Q NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	718 9.371,77
TERRENOS	349	71.500,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 43.509,39
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 12.570,76
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1.006.015,57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 1.044,98
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 7.438,53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	134,50	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-134,50	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 6.600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 514.291,57
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 1.732,14
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	729 2.397,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	730
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	98.324,78	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 33.649,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734 3.055,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	735 211.483,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	736
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737 12.076,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738 17.967,15
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	15.847,99	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739 9.973,38
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	114.172,77	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740 4.842,78
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.704.379,39	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 3.011,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	74.486,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	3.719,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
			COMISIONES LOCAL	749
			COMISIONES LOCAL	750
			COMISIONES DEL EXTERIOR	751
			COMISIONES DEL EXTERIOR	752

FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	204.290,62	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	62.303,96	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	23.622,64	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	16.557,91	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766
PROVISIONES	428	39.041,08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	424.021,36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	19.900,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		GASTOS DE GESTION	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE VIAJE	777
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE VIAJE	778
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DE GASTO	779
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DE GASTO	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	95.713,20	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	782
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	783
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	784
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	785
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		AMORTIZACIONES	786
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	787
OTRAS PROVISIONES	458		SERVICIOS PUBLICOS	788
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	115.613,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790
			PAGOS POR OTROS BIENES	791
			PAGOS POR OTROS BIENES	792
			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
			TOTAL COSTOS	797
				1.305.605,98

OTROS PASIVOS	489		TOTAL GASTOS	798	167.149,71
TOTAL DEL PASIVO	499	539.634,58	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.472.755,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.000,00	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	110.386,09
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PÉRDIDA	802	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
RESERVA LEGAL	507	204.855,81	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	110.386,09
OTRAS RESERVAS	509	267.490,32	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	222.193,16	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	110.386,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	70.205,54			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.164.744,83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.704.379,39			

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: EDUARDO Harold Ortiz Villota.
C.I./RUC: 1415259899.

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ORTIZ MORENO BETTY
RUC: 0801506056001

