

| | | |
|---|-------------------|---|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | COMPANIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH |
| | DIRECCIÓN | SALINAS 1619 Y E/ARGENTINA Y SAN MARTIN |
| | EXPEDIENTE | 75262 |
| | RUC | 0991369236001 |
| | AÑO | 2011 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.75262.2011.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 40474 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 29/03/2012 | |

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 | 65.146,17 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 178.340,48 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | 367.883,91 |
| 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 | 8.020,64 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 887,40 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| 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 | 12.919,13 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 4.158,51 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 7.947,01 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 547.111,79 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | 26.057,59 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | 4.711,08 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 156.597,22 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, | 330 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 | -26.057,59 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|---------------|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 124.249,05 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 225,89 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 326.964,06 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 1.018,12 | SUELdos, SALARIos Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | 715 82.693,98 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | | SUELdos, SALARIos Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | 716 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss | 717 38.675,16 |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -94.304,74 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEss | 718 2.457,67 |
| TERRENOS | 349 | 29.109,76 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 12.147,44 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 263.013,09 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 35,71 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 |
| 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 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 38.175,89 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 569,59 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | COMBUSTIBLES | 729 651,89 |
| 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 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 500,00 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 23.943,04 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 3.094,56 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | TRANSPORTE | 735 18,75 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | TRANSPORTE | 736 13.162,73 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 |

| | | | |
|---|-----|------------|---------------|
| | | 387.262,14 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | 36.727,94 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 12.847,45 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | 156.015,06 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 12.637,29 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 9.736,69 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 5.292,05 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | |
| PROVISIONES | 428 | 3.229,39 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 236.485,87 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | | | 744 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | 745 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | 746 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | 747 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | 748 |
| COMISIONES LOCAL | | | 749 |
| COMISIONES LOCAL | | | 750 |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | | | 751 |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | | | 752 |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | | | 753 |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | | | 754 |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | | | 755 |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | | | 756 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | | | 757 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | | | 758 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | 759 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | 760 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | | | 761 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | | | 762 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | 763 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | 764 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | | | 765 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | | | 766 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | | | 767 |
| 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 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 773 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 774 |
| GASTOS DE GESTION | | | 775 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 776 39.103,82 |
| GASTOS DE VIAJE | | | 777 |
| GASTOS DE VIAJE | | | 778 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 779 829,86 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | 295,20 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | 319,66 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 203,25 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | 33.079,88 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 1.227,65 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | 33.605,63 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 27.880,49 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | 23.199,82 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 709,05 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 236.485,87 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 52.000,00 | TOTAL COSTOS | 797 | 422.627,42 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | TOTAL GASTOS | 798 | 89.204,01 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 511.831,43 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 9.248,19 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 35.280,36 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | 69.304,73 | PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 17.847,78 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -17.876,05 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 35.280,36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 20.251,62 | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 35.280,36 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 150.776,27 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 387.262,14 | | | |

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: CANO PACHECO JUAN DE JESUS
CI/RUC: 0701681116

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: REYES GARCES EDY LUCIANO
CI/RUC: 1801880640001

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 75262

RUC: 0991369236001

Nombre: COMPAÑIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH

No. DE INGRESO: 40474

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 09/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 03/05/2012 15:35:27:233