



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

|                                                                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                                                      | KARLOVIC S.A.              |
| DIRECCIÓN                                                         | DOLORES SUCRE 111 Y EL ORO |
| EXPEDIENTE                                                        | 131482                     |
| RUC                                                               | 0992575158001              |
| AÑO                                                               | 2010                       |
| FORMULARIO                                                        | SC.NEC.131482.2010.1       |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 25/10/2012                 |

## 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)

| CUENTA                                                                          | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| CAJA - BANCOS                                                                   | 311    | 195,50     |
| 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    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES            | 317    | 600,00     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 318    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES         | 319    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 320    |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                               | 321    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)                                                | 323    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)                                              | 324    |            |
| 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    |            |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                         | 329    |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                 | 330    |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                  | 331    |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                        | 332    |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                          | 339    | 795,50     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                    | 341    |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                          | 342    |            |
| MUEBLES Y ENSERES                                                               | 343    |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                              | 344    |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                | 345    |            |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                | 346    |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                             | 347    |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                          | 348    |            |
| TERRENOS                                                                        | 349    |            |
| OBRAS EN PROCESO                                                                | 350    |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                              | 369    | 0,00       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                           | 371    |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                           | 373    |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                 | 375    |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                         | 377    |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                      | 378    |            |

### ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA                                                                        | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    |            |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    |            |
| EXPORTACIONES NETAS                                                           | 603    |            |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 604    |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      | 605    |            |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                         | 606    |            |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                            | 607    |            |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                 | 608    |            |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 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    | 0,00       |
| 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 PROCESO                                    | 710    |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 711    |            |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 712    |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 713    |            |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES      | 715    |            |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES      | 716    |            |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEES  | 717    |            |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IEES  | 718    |            |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                       | 719    |            |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                       | 720    |            |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                             | 721    |            |

|                                                                                  |     |        |                                                                       |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                            | 379 | 0,00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                     | 722 |      |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                               | 381 |        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 723 |      |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS                                                    | 382 |        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 724 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES        | 383 |        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                            | 725 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 384 |        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                            | 726 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES     | 385 |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          | 727 |      |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 386 |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          | 728 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES           | 387 |        | COMBUSTIBLES                                                          | 729 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR      | 388 |        | COMBUSTIBLES                                                          | 730 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES         | 389 |        | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                | 731 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 390 |        | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                | 732 |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                | 391 |        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              | 733 |      |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                        | 392 |        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              | 734 | 1,50 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                        | 397 | 0,00   | TRANSPORTE                                                            | 735 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                 | 399 | 795,50 | TRANSPORTE                                                            | 736 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES        | 411 |        | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                  | 737 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 412 |        | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                  | 738 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES      | 413 |        | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                            | 739 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |        | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                            | 740 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                   | 415 |        | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                                  | 742 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR              | 416 |        | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                                         | 743 |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                 | 417 |        | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                                         | 744 |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                            | 418 |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                         | 745 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES              | 419 |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                         | 746 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 420 |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES           | 421 |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 422 |        | COMISIONES LOCAL                                                      | 749 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      | 423 |        | COMISIONES LOCAL                                                      | 750 |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 424 |        | COMISIONES DEL EXTERIOR                                               | 751 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           | 425 |        | COMISIONES DEL EXTERIOR                                               | 752 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                  | 426 |        | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                             | 753 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                | 427 |        | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                             | 754 |      |
| PROVISIONES                                                                      | 428 |        | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                           | 439 | 0,00   | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 441 |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 443 |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |      |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                 | 445 |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR            | 446 |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                 | 447 |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                            | 448 |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES            | 449 |        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 450 |        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 766 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                             | 451 |        | 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 |      |
|                                                                                  |     |        | GASTOS DE VIAJE                                                       | 777 |      |
|                                                                                  |     |        | GASTOS DE VIAJE                                                       | 778 |      |

|                                                               |     |        |                                                                         |     |       |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES                           |     |        |                                                                         |     |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                          | 452 |        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                       | 779 |       |
| LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                      |     |        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                       | 780 |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES<br>(del exterior)     | 453 |        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                           | 781 |       |
| CREDITO A MUTUO                                               | 454 |        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                           | 782 |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                             | 455 |        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                           | 783 |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                          | 456 |        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                           | 784 |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                    | 457 |        | AMORTIZACIONES                                                          | 785 |       |
| OTRAS PROVISIONES                                             | 458 |        | AMORTIZACIONES                                                          | 786 |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                      | 469 | 0,00   | SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 787 |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                             | 479 |        | SERVICIOS PUBLICOS                                                      | 788 |       |
| OTROS PASIVOS                                                 | 489 |        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                               | 789 |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                              | 499 | 0,00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                               | 790 |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 501 | 800,00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                  | 791 |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERIA             | 503 |        | PAGOS POR OTROS BIENES                                                  | 792 |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACION | 505 |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                        | 794 |       |
| RESERVA LEGAL                                                 | 507 |        | TOTAL COSTOS                                                            | 797 | 0,00  |
| OTRAS RESERVAS                                                | 509 |        | TOTAL GASTOS                                                            | 798 | 1,50  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES              | 513 |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                   | 799 | 1,50  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                   | 515 | -3,00  | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A<br>TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 0,00  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        | 517 |        | PÉRDIDA                                                                 | 802 | -1,50 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                     | 519 | -1,50  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                        | 811 |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                         | 598 | 795,50 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                   | 815 | -1,50 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     | 599 | 795,50 | (-) IMPUESTO A LA RENTA                                                 | 820 |       |
|                                                               |     |        | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                        | 850 | -1,50 |

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