



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL      | SERVICIOS COMERCIALES SERVISA S.A.                         |
| DIRECCIÓN         | 2 TRANSVERSAL Y JORGE SOLORIZANO ALVARADO Y CDLA. SAN JOSE |
| EXPEDIENTE        | 142269                                                     |
| RUC               |                                                            |
| AÑO               | 2011                                                       |
| FORMULARIO        | SC.NIIF.142269.2011.                                       |
| NÚMERO DE INGRESO | 64767                                                      |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 01/03/2012

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

|                                                                                         |         |        |                                                                                           |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| ACTIVO                                                                                  | 1       | 800,00 | PASIVO                                                                                    | 2       | 0,00 |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                        | 101     | 800,00 | PASIVO CORRIENTE                                                                          | 201     | 0,00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO                                                  | 10101   | 800,00 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     | 10102   | 0,00   | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS                                        | 20102   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                        | 1010201 |        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                            | 20103   | 0,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                                           | 1010202 |        | LOCALES                                                                                   | 2010301 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                     | 1010203 |        | DEL EXTERIOR                                                                              | 2010302 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO                                                             | 1010204 |        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20104   | 0,00 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 1010205 |        | LOCALES                                                                                   | 2010401 |      |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                   | 1010206 |        | DEL EXTERIOR                                                                              | 2010402 |      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                                                   | 1010207 |        | PROVISIONES                                                                               | 20105   | 0,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                | 1010208 |        | LOCALES                                                                                   | 2010501 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                       | 1010209 |        | DEL EXTERIOR                                                                              | 2010502 |      |
| INVENTARIOS                                                                             | 10103   | 0,00   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                | 20106   |      |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA                                                            | 1010301 |        | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                                                             | 20107   | 0,00 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     | 1010302 |        | CON LA ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTACIONES                                                    | 2010701 |      |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN    | 1010303 |        | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                               | 2010702 |      |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN               | 1010304 |        | CON EL IESS                                                                               | 2010703 |      |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 |        | POR BENEFICIOS DE EMPLEADOS                                                               | 2010704 |      |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS      | 1010306 |        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        | 2010705 |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                 | 1010307 |        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                      | 2010706 |      |
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN                                                                   | 1010308 |        | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                                 | 20108   |      |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        | 1010309 |        | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                 | 20109   |      |
| OTROS INVENTARIOS                                                                       | 1010310 |        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                     | 20110   |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN                              | 1010311 |        | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111   |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO                                       | 1010312 |        | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112   | 0,00 |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                                     | 10104   | 0,00   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                       | 2011201 |      |
|                                                                                         |         |        | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS                                         | 2011202 |      |
|                                                                                         |         |        | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                  | 20113   |      |
|                                                                                         |         |        | PASIVO NO CORRIENTE                                                                       | 202     | 0,00 |
|                                                                                         |         |        | PASIVOS POR CONTRATOS DE                                                                  | 20201   |      |

|                                                                             |           |      |                                                                               |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 1010401   |      | ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                      |         |        |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                            | 1010402   |      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                | 20202   | 0,00   |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                     | 1010403   |      | LOCALES                                                                       | 2020201 |        |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                  | 1010404   |      | DEL EXTERIOR                                                                  | 2020202 |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                            | 10105     | 0,00 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                    | 20203   | 0,00   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   |      | LOCALES                                                                       | 2020301 |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   |      | DEL EXTERIOR                                                                  | 2020302 |        |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                             | 1010503   |      | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                     | 20204   | 0,00   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |      | LOCALES                                                                       | 2020401 |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                    | 10107     |      | DEL EXTERIOR                                                                  | 2020402 |        |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                         | 102       | 0,00 | OBLIGACIONES EMITIDAS                                                         | 20205   |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 10201     | 0,00 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                         | 20206   |        |
| TERRENOS                                                                    | 1020101   |      | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                        | 20207   | 0,00   |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020102   |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                           | 2020701 |        |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                     | 1020103   |      | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                             | 2020702 |        |
| INSTALACIONES                                                               | 1020104   |      | OTRAS PROVISIONES                                                             | 20208   |        |
| MUEBLES Y ENSERES                                                           | 1020105   |      | PASIVO DIFERIDO                                                               | 20209   | 0,00   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         | 1020106   |      | INGRESOS DIFERIDOS                                                            | 2020901 |        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |      | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                               | 2020902 |        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                       | 1020108   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                   | 20210   |        |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   |      | PATRIMONIO NETO                                                               | 3       | 800,00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 1020110   |      | CAPITAL                                                                       | 301     | 800,00 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                                    | 1020111   |      | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                                   | 30101   | 800,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   |      | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                         | 30102   |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |      | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                    | 302     |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        | 1020114   | 0,00 | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                                        | 303     |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        | 102011401 |      | RESERVAS                                                                      | 304     | 0,00   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN          | 102011402 |      | RESERVA LEGAL                                                                 | 30401   |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN             | 102011403 |      | RESERVA FACULTATIVA                                                           | 30402   |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    | 10202     | 0,00 | ESTATUTOS REGISTRO DE                                                         | 30403   |        |
| TERRENOS                                                                    | 1020201   |      | RESERVA DE CAPITAL                                                            | 30404   |        |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020202   |      | OTRAS RESERVAS                                                                | 305     | 0,00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 1020203   |      | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                   | 30501   |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         | 1020204   |      | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    | 30502   |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                          | 10203     | 0,00 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 30503   |        |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO                                               | 1020301   |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30504   |        |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN                                                | 1020302   |      | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN                                               | 306     | 0,00   |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO                                                      | 1020303   |      | RESULTADOS ACUMULADOS                                                         | 30601   |        |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN                                                       | 1020304   |      | GANACIAS ACUMULADAS                                                           | 30602   |        |
|                                                                             |           |      | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                       | 30603   |        |
|                                                                             |           |      | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |         |        |

|                                                                                    |         |      |                              |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------|-------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   | 1020305 |      | RESULTADOS DEL EJERCICIO     | 307   | 0,00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | 1020306 |      | GANANCIA NETA DEL PERIODO    | 30701 |      |
| ACTIVO INTANGIBLE                                                                  | 10204   | 0,00 | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                         | 1020401 |      |                              |       |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES        | 1020402 |      |                              |       |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                               | 1020403 |      |                              |       |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                                    | 1020404 |      |                              |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                       | 1020405 |      |                              |       |      |
| OTROS INTANGIBLES                                                                  | 1020406 |      |                              |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                    | 10205   | 0,00 |                              |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                    | 1020501 |      |                              |       |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                  | 10206   | 0,00 |                              |       |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                | 1020601 |      |                              |       |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 |      |                              |       |      |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                                                    | 1020603 |      |                              |       |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES             | 1020604 |      |                              |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        | 10207   | 0,00 |                              |       |      |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS                                                           | 1020701 |      |                              |       |      |
| INVERSIONES ASOCIADAS                                                              | 1020702 |      |                              |       |      |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS                                                     | 1020703 |      |                              |       |      |
| OTRAS INVERSIONES                                                                  | 1020704 |      |                              |       |      |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES                                             | 1020705 |      |                              |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        | 1020706 |      |                              |       |      |

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

