

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO:

|                                                                                                                                                            |                             |                                                 |                                |                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>PROYECTOS Y SERVICIOS C.LTDA.</b>                                                                     |                             | Siglas:<br><b>PROSERVI</b>                      | R.U.C.<br><b>0990417369001</b> | No. Expediente:<br><b>24518-80</b> |              |
| PRINCIPAL                                                                                                                                                  | Ciudad:<br><b>GUAYAQUIL</b> | Calle y No.<br><b>CORDOVA 510 Y T. MARTINEZ</b> | Teléfono:<br><b>313482</b>     | Casilla:<br><b>9332</b>            | Cable:       |
| SUCURSALES                                                                                                                                                 |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Período del Balance:<br>De <b>16</b> de <b>Enero</b> de 19 <b>84</b> ; Al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>84</b>                                    |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES<br>(Que se hallan actualmente en ejercicio)                                             |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                                                                         | NOMBRES                     |                                                 | No PASAPORTE                   |                                    | NACIONALIDAD |
| Presidente                                                                                                                                                 | Ab. Alberto Montalvo Landin |                                                 | 0900176256                     |                                    | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                                                                                                                                             |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Gerente (s)                                                                                                                                                | Sr. Alonso Montalvo Landin  |                                                 | 09-04931995                    |                                    | Ecuatoriana  |
|                                                                                                                                                            |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Directores o vocales principales                                                                                                                           |                             |                                                 |                                |                                    |              |
|                                                                                                                                                            |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Directores o vocales suplentes                                                                                                                             |                             |                                                 |                                |                                    |              |
|                                                                                                                                                            |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| 2. COMISARIOS                                                                                                                                              | NOMBRES                     |                                                 | DIRECCION Y TELEFONO           |                                    |              |
| Principal                                                                                                                                                  | Wilson Cáceres Gomez        |                                                 | Eloy Alfaro 2610 - 348044      |                                    |              |
| Suplente                                                                                                                                                   |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                                                                    |                             |                                                 |                                |                                    |              |
|                                                                                                                                                            |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)                                                                                                                  |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Nombre (s)                                                                                                                                                 | Sr. Alonso Montalvo Landin  |                                                 | Nacionalidad:                  |                                    | Ecuatoriana  |
| Cargo (s)                                                                                                                                                  |                             |                                                 | Período:                       |                                    |              |
| Fecha de nombramiento                                                                                                                                      |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA                                                                                                           |                             |                                                 |                                |                                    |              |
|                                                                                                                                                            |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| COMPANIAS ESTRAÑERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR                                                                                                            |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| PRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR                                                                                                               |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Nombre (s)                                                                                                                                                 |                             |                                                 | Nacionalidad                   |                                    |              |
| Cargo (s) o designación (es)                                                                                                                               |                             |                                                 | Carnet de domiciliación No.    |                                    |              |
| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE                                                                                                                            |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Denominación de la persona jurídica:                                                                                                                       |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Mariana Cobena de Gómez                                                                                                                                    |                             | Ecuatoriana                                     |                                |                                    |              |
| Nombres y apellidos (persona natural)                                                                                                                      |                             | Nacionalidad                                    |                                |                                    |              |
|                                                                                                                                                            |                             | Ave. Domingo Comin V# 4                         |                                |                                    |              |
| DIRECCION:                                                                                                                                                 |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Tiene Auditoría Externa                                                                                                                                    |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| SI <input type="checkbox"/>                                                                                                                                |                             | NO <input type="checkbox"/>                     |                                |                                    |              |
| Nombre o denominación                                                                                                                                      |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Dirección                                                                                                                                                  |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)                                                                                                               |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| La Compañía está amparada por:                                                                                                                             |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha                                                                                                                         |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| AFILIACION A LA CAMARA DE:                                                                                                                                 |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                              |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                            |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Recibido hoy día de de 19 a las                                                                                                                            |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| de la con anexos constantes en:                                                                                                                            |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| Fojas útiles.- CERTIFICO:                                                                                                                                  |                             |                                                 |                                |                                    |              |
| EL SECRETARIO                                                                                                                                              |                             |                                                 |                                |                                    |              |



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

|                                          |                                                           |                      |                   |              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                           |                      |                   |              |
| 11. CORRIENTE                            |                                                           |                      |                   |              |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                             |                      |                   | 146.000,00   |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                    |                      |                   |              |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                               |                      |                   | 1'234.763,16 |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                            |                      |                   |              |
| 1105                                     | Documentos descontados                                    |                      |                   |              |
| 1106                                     | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro                  |                      |                   |              |
| 1107                                     | Inventario materia prima                                  |                      |                   |              |
| 1108                                     | Inventario productos en proceso                           |                      |                   |              |
| 1109                                     | Inventario productos terminados                           |                      |                   |              |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                       |                      |                   |              |
| 1111                                     | Inventario mercaderías en almacén                         |                      |                   |              |
| 1112                                     | Semovientes para venta                                    |                      |                   |              |
| 1113                                     | Sementeras                                                |                      |                   |              |
| 1114                                     | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta         |                      |                   |              |
| 1115                                     | Obras en ejecución                                        |                      |                   |              |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                   |                      |                   |              |
| 1117                                     | Menos: Provisión baja inventarios                         |                      |                   |              |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                            |                      |                   |              |
| 1119                                     | Depósitos previos                                         |                      |                   |              |
| 1120                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                      |                   |              |
| 1121                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                      |                   |              |
| 1122                                     | Pagos anticipados a proveedores                           |                      |                   |              |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                      |                   |              |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses                            |                      |                   |              |
| 1125                                     | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                      |                   |              |
| 1126                                     | Accesorios de oficina en existencia                       |                      |                   |              |
| 1127                                     | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                |                      |                   |              |
| 1128                                     | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)               |                      |                   |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                           |                      |                   | 1'380.763,16 |
| 12. ACTIVO FIJO                          |                                                           | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |              |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                        |                      |                   |              |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                      |                   |              |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                   |                      |                   |              |
| 1204                                     | Edificios e Instalaciones Herramientas                    | 123.900,00           | 26.469,77         | 97.430,23    |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                       |                      |                   |              |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                         | 295.000,00           | 58.920,00         | 236.080,00   |
| 1210                                     | Vehículos                                                 | 896.150,00           | 327.459,96        | 568.690,04   |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             |                      |                   |              |
| 1214                                     | Semovientes                                               |                      |                   |              |
| 1216                                     | Plantaciones                                              |                      |                   |              |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                      |                   |              |
| REVALORIZACIONES                         |                                                           | Valor de Revalúo     | Deprec. acumulada |              |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                |                      |                   |              |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                               |                      |                   |              |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                      |                   |              |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       | 1'132.417,96         | 235.534,64        | 896.883,32   |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                           |                      |                   |              |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes                  |                      |                   |              |
| 1302                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                      |                   |              |
| 1303                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                      |                   |              |
| 1304                                     | Bonos, obligaciones, cédulas                              |                      |                   |              |
| 1305                                     | Acciones o participaciones en compañías relacionadas      |                      |                   |              |
| 1306                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |              |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                                           | Valor de adquisición | Amort. acumulada  |              |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                         |                      |                   |              |
| 1403                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |              |
| 15. PAGOS DIFERIDOS                      |                                                           | Valor inicial        | Amort. acumulada  |              |
| 1501                                     | Gastos de organización y reorganización                   | 15.000,00            | 5.781,25          | 9.218,75     |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                      |                      |                   |              |
| 1505                                     | Pagos anticipados a largo plazo                           |                      |                   |              |
| 1507                                     | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)            |                      |                   |              |
| 1508                                     | Comisión de riesgo cambiario                              |                      |                   |              |
| 1509                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |              |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                           |                      |                   |              |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                      |                   |              |
| 1602                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                           |                      |                   | 1'808.302,34 |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                           |                      |                   | 3'189.065,50 |



| 2. PASIVO                          |                                                                                        |                  |              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 21.                                | PASIVOS CORRIENTES                                                                     |                  |              |
| 2101                               | Proveedores en el país                                                                 |                  | 1'275.940,20 |
| 2102                               | Proveedores en el exterior                                                             |                  |              |
| 2103                               | Anticipos de clientes                                                                  | Pasivo Devengado | 899.834.16   |
| 2104                               | Bancos privados moneda nacional                                                        |                  |              |
| 2105                               | Bancos privados moneda extranjera                                                      |                  |              |
| 2106                               | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional                               |                  |              |
| 2107                               | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera                             |                  |              |
| 2108                               | Instituciones de crédito público moneda nacional                                       |                  |              |
| 2109                               | Instituciones de crédito público moneda extranjera                                     |                  |              |
| 2110                               | Dividendos por pagar a accionistas o socios                                            |                  |              |
| 2111                               | 15o/o para trabajadores                                                                |                  |              |
| 2112                               | Impuesto a la Renta por pagar                                                          |                  |              |
| 2113                               | Sueldos acumulados por pagar                                                           |                  |              |
| 2114                               | Intereses acumulados por pagar                                                         |                  |              |
| 2115                               | Impuestos retenidos por pagar                                                          |                  |              |
| 2116                               | Seguro Social por pagar                                                                |                  |              |
| 2117                               | Acreedores diversos                                                                    |                  |              |
| 2118                               | Parte corriente del pasivo a largo plazo                                               |                  |              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE             |                                                                                        |                  | 2'175.774,36 |
| 22.                                | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                  |              |
| 2201                               | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)                     |                  |              |
| 2202                               | Acreedores hipotecarios y prendarios                                                   |                  |              |
| 2203                               | Impuestos diferidos por pagar                                                          |                  |              |
| 2204                               | Previsión para indemnizaciones                                                         |                  |              |
| 2205                               | Préstamos de accionistas o socios                                                      |                  |              |
| 2206                               | Depósitos por cuentas en participación                                                 |                  |              |
| 2207                               | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                             |                  |              |
| 2208                               | Préstamos de la casa matriz                                                            |                  |              |
| 2209                               | Préstamos de compañías relacionadas                                                    |                  |              |
| 2210                               | Arrendamiento financiero por pagar                                                     |                  |              |
| 2211                               | Otros (adjuntar detalle)                                                               |                  |              |
| 23.                                | PASIVOS DIFERIDOS                                                                      |                  |              |
| 2301                               | Utilidades por realizar en ventas a plazos                                             |                  |              |
| 2302                               | Prima en venta de obligaciones emitidas                                                |                  |              |
| 2303                               | Cobros anticipados a más de un año                                                     |                  |              |
| 2304                               | Otros (adjuntar detalle)                                                               |                  |              |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES        |                                                                                        |                  |              |
| TOTAL PASIVO                       |                                                                                        |                  |              |
| 31.                                | 3. PATRIMONIO NETO                                                                     |                  |              |
|                                    | CAPITAL SOCIAL                                                                         |                  |              |
| 3101                               | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                                        |                  | 120.000,00   |
| 3102                               | Capital asignado a sucursales extranjeras                                              |                  |              |
| 3103                               | Menos: Acciones propias adquiridas                                                     |                  |              |
| 3104                               | Menos: Capital suscrito no pagado                                                      |                  |              |
| 32.                                | SUPERAVIT DE CAPITAL                                                                   |                  |              |
| 3201                               | Revalorización de terrenos                                                             |                  |              |
| 3202                               | Revalorización de otros activos fijos                                                  |                  | 896.883,32   |
| 3203                               | Donaciones y subsidios recibidos                                                       |                  |              |
| 3204                               | Otros (adjuntar detalle)                                                               |                  |              |
| 33.                                | RESERVAS                                                                               |                  |              |
| 3301                               | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                                            |                  |              |
| 3302                               | Reserva estatutaria                                                                    |                  |              |
| 3303                               | Reserva facultativa                                                                    |                  |              |
| 34.                                | RESULTADOS                                                                             |                  |              |
| 3401                               | <del>Utilidad (pérdidas)</del> Utilidad (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores |                  | ( 35.376,43) |
| 3402                               | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                                  |                  | 18.916,46    |
| Utilidad de Ejercicios anteriores  |                                                                                        |                  | 12.867,79    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO              |                                                                                        |                  | 1'013.491,14 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO |                                                                                        |                  | 3'189.065,50 |

| 4. CUENTAS DE ORDEN |                             |      |                                        |
|---------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------|
| 40.                 | DEUDORAS                    | 41.  | ACREEDORAS                             |
| 4001                | Avales otorgados            | 4101 | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002                | Mercaderías en consignación | 4102 | Consignaciones recibidas               |
| 4003                | Documentos al cobro         | 4103 | Cobro de documentos                    |
| 4004                | Otras garantías             | 4104 | Responsabilidades por otras garantías  |



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 1984

|      |                                                                         |               |  |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                                           |               |  | 23.086.568,94 |
|      | 5001 En el país                                                         |               |  |               |
|      | 5002 En el exterior                                                     |               |  |               |
|      | 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |               |  |               |
|      | 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |               |  |               |
|      | VENTAS NETAS                                                            |               |  |               |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)                 |               |  |               |
|      | 5101 Inventario inicial                                                 |               |  |               |
|      | 5102 Compras                                                            |               |  |               |
|      | 5103 Menos: Inventario final                                            |               |  |               |
| 52.  | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)                |               |  |               |
|      | 5201 Materias primas:                                                   |               |  |               |
|      | 5202 Inventario inicial                                                 |               |  |               |
|      | 5203 Más: Compras                                                       |               |  |               |
|      | 5204 Menos: Inventario final                                            |               |  |               |
|      | 5205 Mano de obra directa                                               |               |  |               |
|      | 5206 Gastos de fabricación:                                             |               |  |               |
|      | 5207 Depreciación maquinaria y equipos                                  |               |  |               |
|      | 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica               |               |  |               |
|      | 5209 Mano de obra indirecta                                             |               |  |               |
|      | 5210 Suministros y Materiales                                           |               |  |               |
|      | 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                      |               |  |               |
|      | 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                 |               |  |               |
|      | 5213 Mantenimiento y reparaciones                                       |               |  |               |
|      | 5214 Impuestos a la producción y otros                                  |               |  |               |
|      | 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                      |               |  |               |
|      | 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                     |               |  |               |
|      | 5217 Inventario inicial de productos en proceso                         |               |  |               |
|      | 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                    |               |  |               |
|      | 5219 Inventario inicial de productos terminados                         |               |  |               |
|      | 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                    |               |  |               |
|      | 5221 Otros costos de ventas                                             |               |  |               |
|      | UTILIDAD BRUTA                                                          |               |  |               |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS                                                        |               |  |               |
|      | 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                        |               |  |               |
|      | 5302 Comisiones a empleados y particulares                              |               |  |               |
|      | 5303 Publicidad y propaganda                                            |               |  |               |
|      | 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                |               |  |               |
|      | 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |               |  |               |
|      | 5306 Otros                                                              |               |  |               |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                  |               |  |               |
|      | 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        | 16.058.920,60 |  |               |
|      | 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |               |  |               |
|      | 5403 Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)               |               |  |               |
|      | 5404 Amortización de intangibles y diferidos                            |               |  |               |
|      | 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               |               |  |               |
|      | 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         |               |  |               |
|      | 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           |               |  |               |
|      | 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |               |  |               |
|      | 5409 Otros                                                              | 7.008.731,88  |  |               |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                                         |               |  | 18.916,46     |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS                                                      |               |  |               |
|      | 5501 Intereses, comisiones                                              |               |  |               |
|      | 5502 Otros gastos financieros                                           |               |  |               |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO                            |               |  | 18.916,46     |
| 56.  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                               |               |  |               |
|      | 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                         |               |  |               |
|      | 5602 Subsidios recibidos                                                |               |  |               |
|      | 5603 Venta de activos fijos                                             |               |  |               |
|      | 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo              |               |  |               |
|      | 5605 Ganancias en cambios                                               |               |  |               |
|      | 5606 Otros                                                              |               |  |               |
| 57.  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                 |               |  |               |
|      | 5701 Pérdida en venta de activos                                        |               |  |               |
|      | 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |               |  |               |
|      | 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                    |               |  |               |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:                              |               |  |               |
|      | 15o/o para trabajadores                                                 | 2.837,47      |  |               |
|      | Impuesto a la Renta                                                     | 3.826,80      |  |               |
| 5801 | UTILIDAD NETA                                                           |               |  | 12.252,19     |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR  
Reg No. 8048

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                 |              |                |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U.  | No. EXPEDIENTE |
| PROYECTOS Y SERVICIOS C.LTDA. (PROSERVI)        | 099041769001 | 24518-80       |

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |            | 120.000,00 |
| 6001 Capital social                                     | 120.000,00 |            |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                 |            |            |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                  |            |            |
| 6004 Reserva Legal                                      |            |            |
| 6005 Otras Reservas                                     |            |            |
| 6006 Superávit de capital                               |            |            |
| 6007 Utilidades retenidas                               | 12.867,79  |            |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                         | 6.520,10   |            |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO            |            |            |
| 62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:     |            |            |
| 6201 Reserva Legal                                      |            |            |
| 6202 Otras reservas                                     |            |            |
| 6203 Superávit por revalorización                       |            |            |
| 6204 Utilidades retenidas                               |            |            |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:                 |            |            |
| 6301 <del>Utilidades</del> (pérdida) neta del ejercicio | 19.054,60  |            |
| 6302 Menos: dividendos                                  |            |            |
| 6303 Más: superávit de capital del período              |            |            |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:               |            | 107.293,09 |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores |            |            |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                   |            |            |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                          |            |            |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|                                               |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Reserva Legal                                 |            |            |
| Otras reservas                                |            |            |
| Dividendos                                    |            |            |
| Amortización de pérdidas                      | 35.376,43  |            |
| Utilidades retenidas                          | 12.867,79  |            |
| RESERVA LEGAL:                                |            |            |
| Reserva inicial                               |            |            |
| Más: Asignación del año                       | 803,95     |            |
| Menos: Utilización en el año                  |            |            |
| Saldo final                                   |            |            |
| SUPERAVID POR REVALORIZACION:                 |            |            |
| Superávit por revalorización inicial          | 691.082,31 |            |
| Más: Revalorización de activos del período    | 205.801,01 |            |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |            |            |
| Saldo final.                                  |            | 896.883,32 |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                      |            | 431.726,19 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                            | 18.916,46  |            |
| Más:                                                                        |            |            |
| 7002 Cargos por depreciación                                                | 412.809,73 |            |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     | /          |            |
| 7004 Pérdida en venta de activos                                            |            |            |
| Menos:                                                                      |            |            |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias |            |            |
| 7006 Utilidad en venta de activos                                           |            |            |
| TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES                                   |            | 431.726,19 |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                                    |            |            |
| 7101 Venta de Activos fijos                                                 |            |            |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    |            |            |
| 7103 Aumento de capital social                                              |            |            |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    |            |            |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              |            |            |
| 7106 Otros.                                                                 |            |            |
| TOTAL OTRAS FUENTES                                                         |            |            |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                                               |            | 397.33,53  |
| 7201 Dividendos pagados                                                     |            |            |
| 7202 Compra de activos fijos                                                | 206.800,00 |            |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                      |            |            |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo                                    | 20.000,00  |            |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferido                          |            |            |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                                          |            |            |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                                  |            |            |
| 7208 Otros                                                                  | 179.533,53 |            |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)                               |            | 34.392,66  |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                     | 829.403,86 |            |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                             | 795.011,20 |            |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                     |            | 34.392,66  |



|                                            |              |                |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U.     | No. EXPEDIENTE |
| PROYECTOS Y SERVICIOS C.LTDA. (PROSERVI)   | 099041769001 | 24518-80       |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

| PERIODO: De _____ a _____ de 198 |               |            |               |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA   |            | TOTAL         |
|                                  | NACIONAL      | EXTRANJERA |               |
| 10. COMPRAS                      |               |            |               |
| 10.0 Materia Prima               |               |            |               |
| 10.1 Mercadería                  |               |            |               |
| 10.2 Maquinaria y Equipo         |               |            |               |
| 10.3 Donaciones realizadas       |               |            |               |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA         |               |            |               |
| 20.0 Patentes y Marcas           |               |            |               |
| 20.1 Asistencia Técnica          |               |            |               |
| 20.2 Otros                       |               |            |               |
| 30. VENTAS                       |               |            |               |
| 30.0 Materias Primas             |               |            |               |
| 30.1 Productos Terminados        |               |            |               |
| 30.2 Donaciones Recibidas        |               |            |               |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA        |               |            |               |
| 40.1 Patentes y Marcas           |               |            |               |
| 40.2 Asistencia Técnica          |               |            |               |
| 40.3 Otros Servicios             | 23'086.568,94 |            | 23'086.568,94 |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|---------|----------------------------------------|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico |         |                                        |
| Nacional No.-            |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |                                        |
| Extranjera No.-          |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |                                        |
| 15 o/o Participación S/. |            |                |         |         |                                        |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐