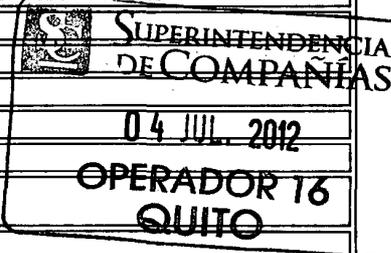


|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL      | EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA |
|  | DIRECCIÓN         | PASAJE LOS ANGELES E3-19 Y ELOY ALFARO    |
|  | EXPEDIENTE        | 85975                                     |
|  | RUC               | 1791398246001                             |
|  | AÑO               | 2011                                      |
|  | FORMULARIO        | SC.NIIF.85975.2011.1                      |
|  | NÚMERO DE INGRESO | 66377                                     |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)  | 29/03/2012        |   |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>  |                   |   |



| ACTIVO  | 1       | 4.912.461,86 | PASIVO  | 2       | 1.299.021,10 |
|---|---------|--------------|---|---------|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE  | 101     | 3.077.796,44 | PASIVO CORRIENTE  | 201     | 1.044.043,90 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO  | 10101   | 2.266.751,13 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS   | 10102   | 778.286,99   | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  | 20102   |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                        | 1010201 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | 20103   | 410.660,43   |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA   | 1010202 |              | LOCALES   | 2010301 | 410.660,43   |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                     | 1010203 |              | DEL EXTERIOR  | 2010302 |              |
| (-) PROVISION POR DETERIORO   | 1010204 |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 20104   | 0,00         |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 1010205 | 514.400,57   | LOCALES   | 2010401 |              |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                   | 1010206 | 241.841,33   | DEL EXTERIOR  | 2010402 |              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS   | 1010207 |              | PROVISIONES   | 20105   | 0,00         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 1010208 | 27.276,67    | LOCALES   | 2010501 |              |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 1010209 | -5.231,58    | DEL EXTERIOR  | 2010502 |              |
| INVENTARIOS   | 10103   | 0,00         | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 20106   |              |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  | 1010301 |              | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   | 20107   | 633.383,47   |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 1010302 |              | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 2010701 | 102.355,41   |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN    | 1010303 |              | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 2010702 | 116.749,95   |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN               | 1010304 |              | CON EL IEISS  | 2010703 | 66.709,32    |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 |              | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   | 2010704 | 99.845,61    |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS      | 1010306 |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 2010705 | 247.721,10   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 1010307 |              | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 2010706 | 2,08         |
| OBRAS EN CONSTRUCCION   | 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 FISICO                                       | 1010312 |              | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112   | 0,00         |
|   |         |              | JUBILACIÓN PATRONAL   | 2011201 |              |
|   |         |              | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS   | 2011202 |              |
|   |         |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 20113   |              |
|   |         |              | PASIVO NO CORRIENTE   | 202     | 254.977,20   |

|   |           |              |  |         |              |
|---|-----------|--------------|--|---------|--------------|
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS   | 10104     | 32.758,32    | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO          | 20201   |              |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010401   | 9.741,93     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             | 20202   | 0,00         |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010402   | 7.136,46     | LOCALES  | 2020201 |              |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES   | 1010403   | 13.172,43    | DEL EXTERIOR   | 2020202 |              |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  | 1010404   | 2.707,50     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 20203   | 0,00         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | 10105     | 0,00         | LOCALES  | 2020301 |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   |              | DEL EXTERIOR   | 2020302 |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   |              | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                  | 20204   | 0,00         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 1010503   |              | LOCALES  | 2020401 |              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |              | DEL EXTERIOR   | 2020402 |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 10107     |              | OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 20205   |              |
| ACTIVO NO CORRIENTE   | 102       | 1.834.665,42 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 20206   |              |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 10201     | 1.310.233,30 | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                     | 20207   | 203.656,00   |
| TERRENOS  | 1020101   | 271.884,39   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 2020701 | 203.656,00   |
| EDIFICIOS   | 1020102   | 187.194,80   | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS          | 2020702 |              |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 1020103   |              | OTRAS PROVISIONES  | 20208   |              |
| INSTALACIONES   | 1020104   |              | PASIVO DIFERIDO  | 20209   | 51.321,20    |
| MUEBLES Y ENSERES   | 1020105   | 454.506,81   | INGRESOS DIFERIDOS   | 2020901 |              |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1020106   | 945.771,73   | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                            | 2020902 | 51.321,20    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                | 20210   |              |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 1020108   | 539.451,34   | PATRIMONIO NETO  | 3       | 3.613.440,76 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   |              | CAPITAL  | 301     | 978.936,00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 1020110   |              | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                | 30101   | 978.936,00   |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  | 1020111   |              | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 30102   |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   | 1.088.575,77 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302     |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |              | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                     | 303     |              |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 1020114   | 0,00         | RESERVAS   | 304     | 1.488.354,11 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 102011401 |              | RESERVA LEGAL  | 30401   | 524.195,14   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN          | 102011402 |              | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                         | 30402   |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN             | 102011403 |              | RESERVA DE CAPITAL   | 30403   |              |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 10202     | 0,00         | OTRAS RESERVAS   | 30404   | 964.158,97   |
| TERRENOS  | 1020201   |              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                | 305     | 426.388,77   |
| EDIFICIOS   | 1020202   |              | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501   |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 1020203   |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 30502   | 304.693,36   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         | 1020204   |              | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES           | 30503   | 89.126,68    |
| ACTIVOS FINANCIEROS   | 10203     | 0,00         | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION                            | 30504   | 32.568,73    |
| ANIMALES VIVOS  |           |              | RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 306     | -362.882,06  |

04 JUL. 2012

OPERADOR 16

QUITO

|  |         |              |   |       |              |
|--|---------|--------------|---|-------|--------------|
| CRECIMIENTO  | 1020301 |              | GANACIAS ACUMULADAS   | 30601 |              |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN   | 1020302 |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS   | 30602 |              |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO   | 1020303 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | -362.882,06  |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN  | 1020304 |              | RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 307   | 1.082.643,94 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   | 1020305 |              | GANANCIA NETA DEL PERIODO   | 30701 | 1.082.643,94 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | 1020306 |              | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  | 30702 |              |
| ACTIVO INTANGIBLE  | 10204   | 449.098,98   |   |       |              |
| PLUSVALÍAS   | 1020401 |              |   |       |              |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES        | 1020402 | 1.058.875,60 |   |       |              |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 1020403 |              |   |       |              |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                                    | 1020404 | -609.776,62  |   |       |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                       | 1020405 |              |   |       |              |
| OTROS INTANGIBLES  | 1020406 |              |   |       |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 10205   | 75.333,14    |   |       |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 1020501 | 75.333,14    |   |       |              |
| 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 |              |   |       |              |



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: BARRIGA IZURIETA RAUL AGUSTO  
 CI/RUC: 1705944864

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: CARRILLO BENALCAZAR RICARDO ALFREDO  
 CI/RUC: 0602918203001

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 85975  
RUC: 1791398246001  
Nombre: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

No. DE INGRESO: 66377  
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

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

## NOTA:

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

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

Fecha de Emisión: 04/07/2012 10:07:53:240

[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/el\\_extranet\\_balances\\_inte...](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/el_extranet_balances_inte...) 04/07/2012

