

|  |   |   |   |   |            |
|--|---|---|---|---|------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL  | COSERVI CORPORACION DE SERVICIOS CIA. LTDA. |   |   |            |
|  | DIRECCIÓN   | FRANCISCO DE ORELLANA 610 Y JUAN MONTALVO   |   |   |            |
|  | EXPEDIENTE  | 93323                                       |   |   |            |
|  | RUC   | 1791843541001                               |   |   |            |
|  | AÑO   | 2010  |   |   |            |
|  | FORMULARIO  | SC.NEC.93323.2010.1                         |   |   |            |
|  | NÚMERO DE INGRESO   | 13843                                       |   |   |            |
|  | FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) |   |   |  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b><br><b>14 ABR. 2011</b><br><b>OPERADOR 28 QUITO</b> |            |
| <b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>  |   |   |   |   |            |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO   |   |   |   |   |            |
| CUENTA   |   | CÓDIGO                                      | VALOR US\$  |   |            |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |   | 11  |   |   |            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |   | 12  |   |   |            |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |   | 13  |   |   |            |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |   | 14  |   |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |   | 15  |   |   |            |
| BALANCE GENERAL (NEC I)  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)  |   |            |
| CUENTA   | CÓDIGO  | VALOR US\$                                  | CUENTA  | CÓDIGO  | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS  | 311   |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601   |            |
| INVERSIONES CORRIENTES   | 312   |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  | 313   |   | EXPORTACIONES NETAS   | 603   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 314   |   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 604   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES   | 315   | 2.565,05                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 316   |   | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606   | 1.342,21   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES   | 317   |   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 607   |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 318   |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608   |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  | 319   | 895,50                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609   |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 320   |   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES     | 610   |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 321   | -548,84                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR         | 611   |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)   | 323   |   | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612   |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)   | 324   | 6.682,05                                    | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                   | 691   |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 325   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       | 692   |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 326   |   | TOTAL INGRESOS  | 699   | 1.342,21   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 327   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                    | 701   |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 328   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                 | 702   |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 329   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 703   |            |
| INVENTARIO REPUESTOS.  | 330   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 704   |            |
|  |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                  | 705   |            |
|  |   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706   |            |

|  |     |           |  |     |  |
|--|-----|-----------|--|-----|--|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |     |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 331 |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332 |           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 | 9.593,76  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 | 14.806,13 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 342 |           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |  |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 344 |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 345 |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 |  |
| VEHICULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 |           | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 |           | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 348 | -8.904,21 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 |  |
| TERRENOS   | 349 | 700,00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 |  |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 6.601,92  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 373 |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                | 375 |           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 |           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 0,00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |           | COMBUSTIBLES   | 729 |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |           | COMBUSTIBLES   | 730 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |           | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |           | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 385 |           | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 |  |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |           | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 |           | TRANSPORTE   | 735 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |           | TRANSPORTE   | 736 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES       | 389 |           | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 390 |           | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 738 |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 391 |           | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 739 |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  | 392 |           | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 740 |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 397 | 0,00      | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 742 |  |
|  |     |           | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 743 |  |
|  |     |           | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 744 |  |
|  |     |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |     |  |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



14 ABR. 2011

OPERADOR 28  
QUITO

|   |     |           |   |     |          |
|---|-----|-----------|---|-----|----------|
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399 | 16.195,68 | LOCAL   | 745 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES           | 411 |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 746 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR      | 412 |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES         | 413 |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 414 |           | COMISIONES LOCAL  | 749 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                      | 415 |           | COMISIONES LOCAL  | 750 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR                 | 416 |           | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 751 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 417 |           | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 752 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 418 |           | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 753 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES                 | 419 |           | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 754 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                         | 420 |           | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES              | 421 |           | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                         | 422 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 423 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |          |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                  | 424 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                              | 425 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |          |
| CREDITO A MUTUO   | 426 | 46.327,82 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO   | 427 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |          |
| PROVISIONES   | 428 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439 | 46.327,82 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 441 |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 442 |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 766 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 443 |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 767 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 768 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                    | 445 |           | OTRAS PERDIDAS  | 769 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR               | 446 |           | OTRAS PERDIDAS  | 770 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 447 | 87.741,27 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL  | 448 |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 |          |
|   |     |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |          |
|   |     |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |          |
|   |     |           | GASTOS DE GESTION   | 775 |          |
|   |     |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 2.196,60 |
|   |     |           | GASTOS DE VIAJE   | 777 |          |
|   |     |           | GASTOS DE VIAJE   | 778 |          |
|   |     |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |          |
|   |     |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 |          |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



1 ABR. 2011

OPERADOR 28 QUITO

|   |     |            |  |     |           |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| EXTERIOR  |     |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 781 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 | 57.049,45  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 782 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 783 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 784 | 1.480,61  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |            | AMORTIZACIONES   | 785 |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |            | AMORTIZACIONES   | 786 |           |
| CREDITO A MUTUO   | 454 |            | SERVICIOS PUBLICOS   | 787 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   | 455 |            | SERVICIOS PUBLICOS   | 788 |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 456 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 789 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 790 | 3.585,46  |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |            | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791 |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 144.790,72 | PAGOS POR OTROS BIENES   | 792 |           |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                     | 794 |           |
| OTROS PASIVOS   | 489 |            | TOTAL COSTOS   | 797 | 0,00      |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 191.118,54 | TOTAL GASTOS   | 798 | 7.262,67  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 1.000,00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 799 | 7.262,67  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |            | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 0,00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 |            | PÉRDIDA  | 802 | -5.920,46 |
| RESERVA LEGAL   | 507 | 694,50     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     | 811 |           |
| OTRAS RESERVAS  | 509 |            | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                | 815 | -5.920,46 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 |            | (-) IMPUESTO A LA RENTA  | 820 |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 | 170.696,90 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                     | 850 | -5.920,46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 |            |  |     |           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 | -5.920,46  |  |     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 174.922,86 |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 16.195,68  |  |     |           |



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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Eduardo Jodriñan  
CI/RUC: J70224895-4

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: Catalina Bustamante  
RUC: J70996J740001