



Superintendencia
DE COMPAÑIAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD: IBCORP GUAYAQUIL CASA DE VALORES S.A.

Dirección Comercial: AV. MALECON S/N CALLE 18 Y 19

No. Expediente

106368

P	POSITIVO
N	NEGATIVO
D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	30,431.61			30,431.61
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	21,335.73			-21,335.73 P
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				P
SUBVENCIENES DEL GOBIERNO	4104				P
REGALIAS	4105				P
INTERESES	4106	2,858.94			2,858.94 P
DIVIDENDOS	4107	437.86			437.86 P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	5,799.08			5,799.08 P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				P
(-) COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				P
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				P
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				P
(-) COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				P
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELdos Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELdos Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104				
DEPRECIAÇÃO PROPRIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				P
DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	510402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	30,431.61		30,431.61
OTROS INGRESOS		43	-		-
		4301			P

27 JUN. 2011
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

OPERADOR 2
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN			
			DEBE	HABER		
INTERESES FINANCIEROS	4302				P	
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P	
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P	
OTRAS RENTAS	4305				P	
GASTOS	52	33,999.29		29,999.21		
GASTOS DE VENTA	5201					
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101				P	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				P	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				P	
HONORARIOS, COMISIóNES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P	
COMISIóNES	520110				P	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				P	
COMBUSTIBLES	520112				P	
LUBRICANTES	520113				P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				P	
TRANSPORTE	520115				P	
GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				P	
GASTOS DE VIAJE	520117				P	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P	
DEPRECIACIONES:	520121					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5201201				P	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5201202				P	
AMORTIZACIONES:	520122					
INTANGIBLES	5201201				P	
OTROS ACTIVOS	52012202				P	
GASTO DETERIORO:	520123					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P	
OTROS ACTIVOS	52012306				P	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124					
MANO DE OBRA	52012401				P	
MATERIALES	52012402				P	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				P	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				P	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				P	
OTROS GASTOS	520127				P	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	33,789.36		29,789.37		
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1,514.74		1,514.74	P	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203				P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P	
HONORARIOS, COMISIóNES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	1,926.09		1,926.09	P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208				P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				P	
COMISIóNES	520210	17,717.18		17,717.18	P	
COMBUSTIBLES	520212				P	
LUBRICANTES	520213				P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				P	
TRANSPORTE	520215				P	

2 DE 4
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN



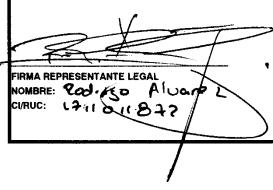
27 JUN. 2011
OPERADOR 2
QUITO

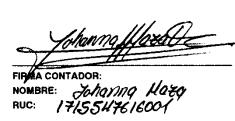


DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				P
GASTOS DE VIAJE	520217	780.16			P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	33.00		33.00	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	731.40	800	-68.60	P
DEPRECIACIONES	520221	-		-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101				P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				P
AMORTIZACIONES:	520222	3,199.99			P
INTANGIBLES	52022201				P
OTROS ACTIVOS	52022202	3,199.99		3199.99	P
GASTO DETERIORO:	520223	-		-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				P
INVENTARIOS	52022302				P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				P
INTANGIBLES	52022304				P
CUENTAS POR COBRAR	52022305				P
OTROS ACTIVOS	52022306				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224	-			P
MANO DE OBRA	52022401				P
MATERIALES	52022402				P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				P
OTROS GASTOS	520227	7,886.80		7,886.80	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	184.18		184.18	
INTERESES	520301				P
COMISIONES	520302	184.18		184.18	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				P
OTROS GASTOS	5204	25.66		25.66	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				P
OTROS	520402	25.66		25.66	P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTI	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	-3,567.59		432.40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		61			P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	-3,567.59		432.40
IMPUESTO A LA RENTA		63			P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	-3,567.59		432.40
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCO	Subtotal E (71-72)	73			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		74			P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75			P
IMPUESTO A LA RENTA		76			P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77			
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERÍODO	Subtotal H (D+G)	78	-3,567.59		432.40
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				D
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				N D P D
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF	
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PERÍODO POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		Subtotal I (H + 81)	82	-3.567.59	432.40	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSIÓN					3.999.99	
GANANCIA POR ACCIÓN:		90				
Ganancia por acción básica		9001				
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas		900101				P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas		900102				P
Ganancia por acción diluida		9002				
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas		900201				P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas		900202				P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)		91				

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCÉ ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APRÓBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Rod. Rdo Alvaro L.
 C.I./RUC: 171101827


FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: Johanna Haza
 RUC: 1715547616001

