



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL:	FIDECOITRUST S.A.		Correo electrónico:	truscoconsultores@hotmail.com	
Dirección:	AV.MACHALA	Teléfono:			
No. Expediente:	149322	AÑO:	2011		
UC:	92774223001				

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA): 10/9/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	800.00		PASIVO	2	-	
ACTIVO CORRIENTE	101	800.00		PASIVO CORRIENTE	201	-	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	800.00	P	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON	20101		P
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	-		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FI	20102		P
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTA	1010201		P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	-	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		P	LOCALES	2010301		P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		P	DEL EXTERIOR	2010302		P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		N	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205		P	LOCALES	2010401		P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		P	DEL EXTERIOR	2010402		P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		P	PROVISIONES	20105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		P	LOCALES	2010501		P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209		N	DEL EXTERIOR	2010502		P
INVENTARIOS	10103	-		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106		P
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		P	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	-	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		P	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701		P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL	1010303		P	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERC	2010702		P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL	1010304		P	CON EL IESS	2010703		P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO PO	1010305		P	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704		P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A D	1010306		P	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR D	2010705		P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		P	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706		P
OBRA EN CONSTRUCCION	1010308		P	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108		P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		P	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109		P
OTROS INVENTARIOS	1010310		P	ANTICIPOS DE CLIENTES	20110		P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		N	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS AC	20111		P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312		N	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENE	20112	-	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	-		JUBILACION PATRONAL	2011201		P
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		P	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LO	2011202		P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		P	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113		P
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		P				
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		P	PASIVO NO CORRIENTE	202	-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		P	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FI	20201		P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		P	LOCALES	2020201		P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DIS	10106		P	DEL EXTERIOR	2020202		P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		P	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-	
				LOCALES	2020301		P
ACTIVO NO CORRIENTE	102	-		DEL EXTERIOR	2020302		P
				CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	-		LOCALES	2020401		P
TERRENOS	1020101		P	DEL EXTERIOR	2020402		P
EDIFICIOS	1020102		P	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205		P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		P	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206		P
INSTALACIONES	1020104		P	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-	
MUEBLES Y ENSERES	1020105		P	JUBILACION PATRONAL	2020701		P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106		P	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS	2020702		P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		P	OTRAS PROVISIONES	20208		P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108		P	PASIVO DIFERIDO	20209	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109		P	INGRESOS DIFERIDOS	2020901		P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		P	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		P	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210		P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112		N				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		N				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-		PATRIMONIO NETO	3	800.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401		P	CAPITAL	301	800.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTA	102011402		N	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800.00	P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTA	102011403		N	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES	30102		N
				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR	302		P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303		P
TERRENOS	1020201		P	RESERVAS	304	-	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		N	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES	30102		N
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO	302		P
TERRENOS	1020201		P	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303		P
EDIFICIOS	1020202		P	RESERVAS	304	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		N	RESERVA LEGAL	30401		P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		N	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402		P
				RESERVA DE CAPITAL	30403		D
				OTRAS RESERVAS	30404		P
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		P	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES	30501		P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		P	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	30502		P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		P	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INMUEBLES	30503		P
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		P	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504		P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		N	RESULTADOS ACUMULADOS	306	-	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		N	GANANCIAS ACUMULADAS	30601		P
				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602		N
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	30603		D
PLUSVALÍAS	1020401		P	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS	1020402		P	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701		P
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403		P	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702		N
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404		N				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405		N				
OTROS INTANGIBLES	1020406		P				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		P				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-					
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601		P				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602		N				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603		P				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604		N				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	-					
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701		P				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702		P				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703		P				
OTRAS INVERSIONES	1020704		P				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705		N				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706		P				

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

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 REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ALARCON ZUNIGA ALFREDO

CI / RUC: 906554688

FIRMA

A

NOMBRE: IIA MOLINA VELASTE

RUC: 0919068411



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL:

FIDECOITRUST S.A.

DIRECCION
COMERCIAL:

AV. MACHALA
306 Y MANUEL
GALECIO

EXPEDIENTE No.:

149322

P

N

D

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA):

10/09/20
12

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

	CODI GO	VALOR US\$	
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	-	
VENTA DE BIENES	4101	-	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	-	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-	P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-	P
REGALÍAS	4105		P
INTERESES	4106		P
DIVIDENDOS	4107		P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108		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	5101 01		P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	5101 02		P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	5101 03		P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	5101 04		N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5101 05		P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5101 06		P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5101 07		P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5101 08		N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5101 09		P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5101 10		N

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	5101 11			P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5101 12			N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102		-	P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	5102 01			P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	5102 02			P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103		-	P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	5103 01			P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	5103 02			P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104		-	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5104 01			P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	5104 02			P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5104 03			P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	5104 04			P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	5104 05			P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5104 06			P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	5104 07			P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	5104 08			P
GANANCIA BRUTA	42		-	
OTROS INGRESOS	43		-	
DIVIDENDOS	4301			P
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		-	
		DE VEN TA		ADMINISTR ATIVOS
GASTOS	5201	-	5202	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	52010 1		5202 01	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	52010 2		5202 02	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52010 3		5202 03	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	52010 4		5202 04	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	52010 5		5202 05	P

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	52010 6		5202 06		P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	52010 7		5202 07		P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52010 8		5202 08		P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	52010 9		5202 09		P
COMISIONES	52011 0		5202 10		P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	52011 1		5202 11		P
COMBUSTIBLES	52011 2		5202 12		P
LUBRICANTES	52011 3		5202 13		P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	52011 4		5202 14		P
TRANSPORTE	52011 5		5202 15		P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	52011 6		5202 16		P
GASTOS DE VIAJE	52011 7		5202 17		P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	52011 8		5202 18		P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	52011 9		5202 19		P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	52012 0		5202 20		P
DEPRECIACIONES:	52012 1	-	5202 21	-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012 101		5202 2101		P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012 102		5202 2102		P
AMORTIZACIONES:	52012 2	-	5202 22	-	
INTANGIBLES	52012 201		5202 2201		P
OTROS ACTIVOS	52012 202		5202 2202		P
GASTO DETERIORO:	52012 3	-	5202 23	-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012 301		5202 2301		P
INVENTARIOS	52012 302		5202 2302		P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012 303		5202 2303		P
INTANGIBLES	52012 304		5202 2304		P
CUENTAS POR COBRAR	52012 305		5202 2305		P
OTROS ACTIVOS	52012 306		5202 2306		P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	52012 4	-	5202 24	-	
MANO DE OBRA	52012 401		5202 2401		P
MATERIALES	52012 402		5202 2402		P
COSTOS DE PRODUCCION	52012 403		5202 2403		P
GASTO POR REESTRUCTURACION	52012 5		5202 25		P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	52012 6		5202 26		P

OTROS GASTOS	52012 7	5202 27		P
GASTOS FINANCIEROS		5203	-	
INTERESES		5203 01		P
COMISIONES		5203 02		P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS		5203 03		P
DIFERENCIA EN CAMBIO		5203 04		P
OTROS GASTOS FINANCIEROS		5203 05		P
OTROS GASTOS		5204	-	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		5204 01		P
OTROS		5204 02		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		60	-	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		61		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		62	-	
IMPUESTO A LA RENTA		63	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		64	-	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		71		P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		72		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		73	-	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		74		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		75	-	
IMPUESTO A LA RENTA		76		P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		77	-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO		79	-	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	- - -			
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81	-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN		8101		D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		8102		P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8103		P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		8104		P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO		8105		N
PARTICIPACION 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	82	-	82
GANANCIA POR ACCION:	90		
Ganancia por acción básica	9001	-	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	9001 01		P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	9001 02		P
Ganancia por acción diluída	9002	-	
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas	9002 01		P
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas	9002 02		P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91		
<p>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)</p>			
<p>_____ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>NOMB ALARCON ZUNIGA ALFREDO RE: CI / RUC: 0906554688</p>		<p>_____ FIRMA CONTADOR</p> <p>NOM BRE: MOLINA VELASTEGUI MARIA RUC: 0919068411</p>	



RAZÓN SOCIAL:	FIDECOITRUST S.A.	
Dirección Comercial:	AV. MACHALA 306 Y MANUEL GALECIO	NEGATIVO POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
No. Expediente	149322	
RUC:	0992774223001	
AÑO:	2011	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	800	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	0	
Clases de cobros por actividades de operación	950101	0	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101		P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102		P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103		P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104		P
Otros cobros por actividades de operación	95010105		P
Clases de pagos por actividades de operación	950102	0	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201		N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202		N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203		N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204		N
Otros pagos por actividades de operación	95010205		N
Dividendos pagados	950103		N
Dividendos recibidos	950104		P
Intereses pagados	950105		N
Intereses recibidos	950106		P
Impuestos a las ganancias pagados	950107		N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108		D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	0	

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201		P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202		N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203		N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204		P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205		N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206		P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207		N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208		P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209		N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210		P
Compras de activos intangibles	950211		N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212		P
Compras de otros activos a largo plazo	950213		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214		P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215		N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216		P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217		N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218		P
Dividendos recibidos	950219		P
Intereses recibidos	950220		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221		D

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	800	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	800	P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302		P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303		N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304		P
Pagos de préstamos	950305		N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307		P
Dividendos recibidos-pagos	950308		P
Intereses recibidos	950309		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310		D

EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	9504	0	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401		D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	800	
PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL	9506		P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	800	

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	-	
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	0	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701		D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702		D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703		D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704		N
Ajustes por gastos en provisiones	9705		D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706		D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707		D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708		D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709		D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710		D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711		D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	0	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801		D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802		D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803		D
(Incremento) disminución en inventarios	9804		D
(Incremento) disminución en otros activos	9805		D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806		D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807		D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808		D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809		D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810		D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	-	

**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)**

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ALARCON ZUNIGA ALFREDO

CI 0906554688

CONTADOR

MOLINA
VELASTEGUI
MARIA

0919068411



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL:	FIDECOITRUST S.A.
Dirección Comercial:	AV. MACHALA 306 Y MANUEL GALECIO
No. Expediente	149322
RUC:	0992774223001
AÑO:	2011

P POSITIVO
N NEGA
TIVO
POSITIVO O
NEGATIVO
D (DUAL)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS				OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO	
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	(-) PÉRDIDAS NETAS DEL PERIODO		
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	301	302	303	30401	30402	30403	30404	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30701	30702	CÓDIGO	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	99

SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 01	
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	P	P	P	P	P	D	P	P	P	P	P	P	N	D	P	N	0	99 01 01	
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:								P	P	P	P			D			0	99 01 02	
CORRECCION DE ERRORES:								P	P	P	P			D			0	99 01 03	
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	80 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	99 02
Aumento (disminución) de capital social	80 0					N											800	99 02 01	
Aportes para futuras capitalizaciones		D															0	99 02 02	
Prima por emisión primaria de acciones			P														0	99 02 03	
Dividendos												N			N		0	99 02 04	
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales				P	P		P					N			N		0	99 02 05	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta								N				P					0	99 02 06	
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo									N			P					0	99 02 07	
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles										N		P					0	99 02 08	
Otros cambios (detallar)				D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		D	D	0	99 02 09	
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)															P	N	0	99 02 10	

RAZON SOCIAL	FIDECOITRUST S.A.
DIRECCION	AV. MACHALA 306 Y MANUEL GALECIO
EXPEDIENTE	149322
RUC	0992774223001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.149322.2011.
NUMERO DE INGRESO	78871

Comentarios

1. Bases de Preparación

1.1 Declaración de conformidad:

2. **FIDECOITRUST S.A.**, empieza sus Estados Financieros correspondientes al año 2011 preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES emitidas por el IASB y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

Los estados financieros correspondientes al ejercicio 2011 preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES fueron aprobados en reunión de Directorio el 10 de septiembre del 2012.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF para las PYMES requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad. En las notas a los estados financieros se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros. La empresa se dedica a actividades de reciclamiento de materiales plásticos, cartón, papel.

2.1 Bases de Medición

Los estados financieros han sido preparados bajo la base del principio de costo histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a su valor razonable de conformidad con las NIIF para las PYMES, de acuerdo a la Sección 2 Conceptos y principios generales, y conforme a los párrafos 2.33 – 2.34 Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos, y el párrafo 2.35 Principios generales de reconocimiento y medición.

2.2 Moneda Funcional y de Presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan a la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera. Los estados financieros se presentan en dólar estadounidense, que es la moneda funcional y de presentación en el Ecuador.

Sección 30 Moneda funcional de la entidad párrafo 30.2 al 30.5

2.3. Uso de Juicios y Estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones, y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que ésta es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

En particular las principales estimaciones de incertidumbre y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros, son las siguientes:

1. Estimación de la vida útil de propiedad planta y equipo
2. Cálculo del valor razonable de la propiedad planta y equipo
3. Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los beneficios a los empleados
4. Las provisiones por compromisos adquiridos con terceros.
5. Activos por impuestos diferidos
6. Valor razonable de los instrumentos financieros

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estos estados financieros sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimaciones en los correspondientes estados financieros.

3. Explicación resumida de las revelaciones de NIIF para las PYMES

3.1 Principales Políticas Contables

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros de Norma Internacional de Información Financiera NIIF para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES)

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el proyecto de Norma Internacional de Información Financiera NIIF para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentadas en dólares de los Estados Unidos de América.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

El efectivo y el equivalente del efectivo corresponden al aporte del capital suscrito y pagado por los accionistas los cuales se detallan más adelante.

2. FLUJO PROVENIENTE A ACTIVIDADES DE FINANCIACION

En el estado de flujo de efectivo es considerado como una actividad de financiación, la misma que corresponda al aporte de los accionistas.

3. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El estado de evolución de patrimonio solo presenta movimientos en la cuenta de capital social, correspondiente al aporte de los accionistas. Al final del periodo el patrimonio queda conformado de la siguiente forma:

ARREAGA ARRIAGA ROBERT NICANOR	400.00
ROMOLEROUX HIGUERA HELEN LISSETTE	400.00
TOTAL	800.00

ALARCON ZUNIGA ALFREDO JOSE	MOLINA VELASTEGUI MARIA ELISA
GERENTE GENERAL	CONTADOR
C.I. 0906554688	C.I. 0919068411