

P POSITIVO
 N NEGATIVO
 D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CASA DE VALORES ACCIVAL S.A.
 Dirección Comercial: AV. AMAZONAS N25-23 Y AV. COLON
 No. Expediente: 156412

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
VENTA DE BIENES	4101	300.401,96				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	287.675,66				P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-				P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-				P
REGALÍAS	4105	-				P
INTERESES	4106	4.165,19				P
DIVIDENDOS	4107	8.561,11				P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	-				P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-				N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-				N
(-) BONIFICACION 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
(+) COMPRAS 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
(+) COMPRAS 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	-				

18 ABR. 2011
OPERADOR 3
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	-				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	-				P
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-				P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	-				P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	-				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	-				P
EFECTO 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	300.401.96			
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		286.207.92			
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, COMISIONES 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
COMISIONES	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 (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	-				P
GASTOS DE VIAJE	520117	-				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	-				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	-				P
DEPRECIACIONES	520121	-				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	-				P



18 ABR. 2011

DESCRIPCIÓN CUENTA	OPERADOR 3 QUITO	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
			SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
				DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSION		52012102	-				P
AMORTIZACIONES:		520122	-				
INTANGIBLES		52012201	-				P
OTROS ACTIVOS		52012202	-				P
GASTO DETERIORO:		520123	-				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52012301	-				P
OTROS ACTIVOS		52012302	-				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:		520124	-				
MANO DE OBRA		52012401	-				P
MATERIALES		52012402	-				P
COSTOS DE PRODUCCION		52012403	-				P
GASTO POR REESTRUCTURACION		520125	-				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		520126	-				P
OTROS GASTOS		520127	0				P
GASTOS ADMINISTRATIVOS		5202	286.207,92				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		520201	37.932,22				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		520202	-				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		520203	-				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		520204	-				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		520205	-				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
COMISIONES		520210	-				P
COMBUSTIBLES		520212	-				P
LUBRICANTES		520213	-				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		520214	-				P
TRANSPORTE		520215	-				P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		520216	-				P
GASTOS DE VIAJE		520217	-				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		520218	-				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		520219	-				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		520220	-				P
DEPRECIACIONES:		520221	-				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52022101	-				P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		52022102	-				P
AMORTIZACIONES:		520222	1.961,81				
INTANGIBLES		52022201	-				P
OTROS ACTIVOS		52022202	1.961,81				P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
GASTO DETERIORO	520223				
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 UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520224				P
MANO DE OBRA	52022401				P
MATERIALES	52022402				P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226				P
OTROS GASTOS	520227	246.313,89			P
GASTOS FINANCIEROS	5203				
INTERESES	520301				P
COMISIONES	520302				P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				P
OTROS GASTOS	5204				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				P
OTROS	520402				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTIN	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	14.194,04		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	14.194,04		
IMPUESTO A LA RENTA	63				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	14.194,04		
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCON	Subtotal E (71-72)	73	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-		
IMPUESTO A LA RENTA	76				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77	-		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	14.194,04		
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				D



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P
GANANCIAS POR REVALUACION 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	Subtotal I (H + 81)	82	14.194.04		
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION					
GANANCIA POR ACCION:	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 EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PATRICIO CORDOVA
CURUC: 1709121170

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: GEORGE BETANCOURTH R.
RUC: 1700353202001