SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P	POSITIVO
N	NEGATIVO
D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	**STRATEGA CASA DE VALORES S,A,**
Dirección Comercial:	**DIEGO DE ALMAGRO 1550 Y PRADERA**
No. Expediente	**46931-91**

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE	AJUSTES POR CONVERSION HABER	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**41**	136,029.61			129,987.16	
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	125,648.65			125,648.65	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALÍAS	4105					P
INTERESES	4106	1,419.52			1,419.52	P
DIVIDENDOS	4107	2,458.89			2,458.89	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	6,502.55	6042.45		460.10	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 COMPAÑÍA	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**	-			-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 MAR. 2011
OPERADOR 17
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA		CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
			SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
				DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		**5104**	-			-	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		510401					P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS		510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		510403					P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION 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**	**136,029.61**			**129,987.16**	
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**	**138,044.70**			**131,466.51**	
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	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52012101					P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 MAR. 2011
OPERADOR 17
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES	520122	-			-	
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO	520123	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012306					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					P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	123,758.63			126,207.63	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	56,460.60			56,460.60	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	16,823.09			16,823.09	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	6,272.45	4449		10,721.45	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	17,231.28			17,231.28	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	5,656.12			5,656.12	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	4,111.77			4,111.77	P
COMISIONES	520210	658.26			658.26	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	968.97			968.97	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	5,593.68			5,593.68	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	8,657.30			8,657.30	P
DEPRECIACIONES	520221	1,325.11			1,325.11	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	1,325.11			1,325.11	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES	520222	-			-	
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 MAR. 2011
OPERADOR 17
QUITO

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 PRODUCCIÓN		520224	-			-	
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					P
GASTOS FINANCIEROS		5203	999.06			999.06	
INTERESES		520301	346.74			346.74	P
COMISIONES		520302	652.32			652.32	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS		520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO		520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS		520305				-	P
OTROS GASTOS		5204	13,287.01			2,259.82	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		520401	10,198.60		9838.43	360.17	P
OTROS		520402	3088.41		1188.76	1,899.65	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	**Subtotal B (A + 43 - 52)**	60	-2,015.09			-1,479.35	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		61				-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	**Subtotal C (B-61)**	62	-2,015.09			-1,479.35	
IMPUESTO A LA **RENTA**		63		2459.61	1779.86	679.75	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	**Subtotal D (C-63)**	64	-2,015.09			-2,159.10	
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 DISCONTIN	**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	-2,015.09			-2,159.10	
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81	-			-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN		8101					D

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 MAR. 2011
OPERADOR 17
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA		CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE	AJUSTES POR CONVERSION HABER	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
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	Subtotal I (H + 81)	82	-2,015.09			-2,159.10	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				12,951.06	12,807.05		
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 diluída		9002	-			-	
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas		900201					P
Ganancia por acción diluída 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: ING. LUIS LUNA
CI/RUC: ,1708542855

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FRANKLIN ULCUANGO
RUC: .1708061013001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 MAR. 2011
OPERADOR 17
QUITO