

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL  | FIDUVALOR CASA DE VALORES S.A.      |
|  | DIRECCIÓN   | REPUBLICA DEL SALVADOR 880 Y SUECIA |
|  | EXPEDIENTE  | 48069                               |
|  | RUC   | 1791258797001                       |
|  | AÑO   | 2011                                |
|  | FORMULARIO  | SC.NIIF.48069.2011.1                |
|  | NÚMERO DE INGRESO   | 73836                               |
|  | FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 31/03/2012                          |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO  |  | 1       | 202.556,68 | PASIVO  |  | 2       | 35.918,20 |
|---|--|---------|------------|---|--|---------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE  |  | 101     | 67.250,95  | PASIVO CORRIENTE  |  | 201     | 35.918,20 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO  |  | 10101   | 2.912,56   | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                          |  | 20101   |           |
| ACTIVOS FINANCIEROS   |  | 10102   | 61.589,61  | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS                                      |  | 20102   |           |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                        |  | 1010201 |            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  |  | 20103   | 32.596,84 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA   |  | 1010202 |            | LOCALES   |  | 2010301 | 32.596,84 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                     |  | 1010203 |            | DEL EXTERIOR  |  | 2010302 |           |
| (-) PROVISION POR DETERIORO   |  | 1010204 |            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | 20104   | 0,00      |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                |  | 1010205 | 56.315,54  | LOCALES   |  | 2010401 |           |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                   |  | 1010206 | 5.274,07   | DEL EXTERIOR  |  | 2010402 |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS   |  | 1010207 |            | PROVISIONES   |  | 20105   | 0,00      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  |  | 1010208 |            | LOCALES   |  | 2010501 |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   |  | 1010209 |            | DEL EXTERIOR  |  | 2010502 |           |
| INVENTARIOS   |  | 10103   | 0,00       | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 20106   |           |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  |  | 1010301 |            | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   |  | 20107   | 0,00      |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 1010302 |            | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  |  | 2010701 |           |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN    |  | 1010303 |            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 2010702 |           |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN               |  | 1010304 |            | CON EL IESE   |  | 2010703 |           |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA |  | 1010305 |            | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   |  | 2010704 |           |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS      |  | 1010306 |            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      |  | 2010705 |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |  | 1010307 |            | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | 2010706 |           |
| OBRAS EN CONSTRUCCION   |  | 1010308 |            | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS   |  | 20108   |           |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |  | 1010309 |            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | 20109   | 3.321,36  |
| OTROS INVENTARIOS   |  | 1010310 |            | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 20110   |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN                              |  | 1010311 |            | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON PASIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS - |  | 20111   |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO                                       |  | 1010312 |            | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                             |  | 20112   | 0,00      |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS   |  | 10104   |            | JUBILACION PATRONAL   |  | 2011201 |           |
|   |  |         |            | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS                                       |  | 2011202 |           |
|   |  |         |            | OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | 20113   |           |
|   |  |         |            | PASIVO NO CORRIENTE   |  | 202     | 0,00      |

|   |           |            |  |         |            |
|---|-----------|------------|--|---------|------------|
| ANTICIPADOS   |           | 0,00       | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO          | 20201   |            |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010401   |            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             | 20202   | 0,00       |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010402   |            | LOCALES  | 2020201 |            |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES   | 1010403   |            | DEL EXTERIOR   | 2020202 |            |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  | 1010404   |            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 20203   | 0,00       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | 10105     | 2.748,78   | LOCALES  | 2020301 |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   |            | DEL EXTERIOR   | 2020302 |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   | 2.748,78   | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                  | 20204   | 0,00       |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 1010503   |            | LOCALES  | 2020401 |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |            | DEL EXTERIOR   | 2020402 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 10107     |            | OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 20205   |            |
| ACTIVO NO CORRIENTE   | 102       | 135.305,73 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 20206   |            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 10201     | 2.937,45   | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                     | 20207   | 0,00       |
| TERRENOS  | 1020101   |            | JUBILACIÓN PATRONAL  | 2020701 |            |
| EDIFICIOS   | 1020102   |            | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS          | 2020702 |            |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 1020103   |            | OTRAS PROVISIONES  | 20208   |            |
| INSTALACIONES   | 1020104   | 7.477,15   | PASIVO DIFERIDO  | 20209   | 0,00       |
| MUEBLES Y ENSERES   | 1020105   | 40.399,78  | INGRESOS DIFERIDOS   | 2020901 |            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1020106   |            | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                            | 2020902 |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                | 20210   |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 1020108   | 5.238,18   | PATRIMONIO NETO  | 3       | 166.638,48 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   | 1.892,57   | CAPITAL  | 301     | 57.800,00  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 1020110   |            | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                | 30101   | 57.800,00  |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  | 1020111   |            | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 30102   |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   | -52.070,23 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302     | 69.531,93  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |            | PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES                     | 303     |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 1020114   | 0,00       | RESERVAS   | 304     | 67,15      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 102011401 |            | RESERVA LEGAL  | 30401   | 67,15      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN          | 102011402 |            | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                         | 30402   |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN             | 102011403 |            | RESERVA DE CAPITAL   | 30403   |            |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 10202     | 0,00       | OTRAS RESERVAS   | 30404   |            |
| TERRENOS  | 1020201   |            | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                | 305     | 0,00       |
| EDIFICIOS   | 1020202   |            | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501   |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 1020203   |            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 30502   |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         | 1020204   |            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES           | 30503   |            |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 10203     | 0,00       | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN                            | 30504   |            |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO   | 1020301   |            | RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 306     | 39.296,61  |
|   |           |            | GANANCIAS ACUMULADAS                                       | 30601   | 39.296,61  |
|   |           |            | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                    | 30602   |            |

|   |         |            |
|---|---------|------------|
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN  | 1020302 |            |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO  | 1020303 |            |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN   | 1020304 |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 1020305 |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 1020306 |            |
| ACTIVO INTANGIBLE   | 10204   | 132.368,28 |
| PLUSVALÍAS  | 1020401 |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS<br>DE LLAVE, CUOTAS<br>PATRIMONIALES Y OTROS<br>SIMILARES        | 1020402 | 119.463,47 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y<br>EXPLOTACION   | 1020403 |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVO INTANGIBLE  | 1020404 |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE<br>ACTIVO INTANGIBLE   | 1020405 |            |
| OTROS INTANGIBLES   | 1020406 | 12.904,81  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS<br>DIFERIDOS  | 10205   | 0,00       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS<br>DIFERIDOS  | 1020501 |            |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES  | 10206   | 0,00       |
| ACTIVOS FINANCIEROS<br>MANTENIDOS HASTA EL<br>VENCIMIENTO                                   | 1020601 |            |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE<br>ACTIVOS FINANCIEROS<br>MANTENIDOS HASTA EL<br>VENCIMIENTO | 1020602 |            |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR<br>COBRAR  | 1020603 |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS<br>INCOBRABLES DE ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO CORRIENTES                | 1020604 |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 10207   | 0,00       |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS  | 1020701 |            |
| INVERSIONES ASOCIADAS   | 1020702 |            |
| INVERSIONES NEGOCIOS<br>CONJUNTOS   | 1020703 |            |
| OTRAS INVERSIONES   | 1020704 |            |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE<br>INVERSIONES   | 1020705 |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 1020706 |            |

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| RESULTADOS ACUMULADOS<br>PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN<br>POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 |        |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 307   | -57,21 |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO   | 30701 |        |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  | 30702 | -57,21 |

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)

**EIDUNAYO**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DURAN JARAMILLO XIMENA CAROLINA  
CI/RUC: 1711278265

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: CARDENAS PUENTE ROBERTO ORLANDO  
CI/RUC: 1709926883001



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 48069

RUC: 1791258797001

Nombre: FIDUVALOR CASA DE VALORES S.A.

No. DE INGRESO: 81862

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 30/10/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias) ✓
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias) ✓
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias) ✓
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf ✓

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.