


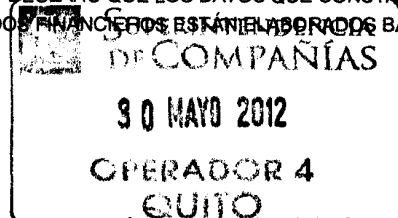
|  |                   |                                  |   |         |          |
|--|-------------------|----------------------------------|---|---------|----------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL      | CASA DE VALORES COFIVALORES S.A. |   |         |          |
|  | DIRECCIÓN         | PATRIA E 469 Y AMAZONAS          |   |         |          |
|  | EXPEDIENTE        | 48121                            |   |         |          |
|  | RUC               | 1791259777001                    |   |         |          |
|  | AÑO               | 2011                             |   |         |          |
|  | FORMULARIO        | SC.NIIF.48121.2011.1             |   |         |          |
|  | NÚMERO DE INGRESO | 54459                            |   |         |          |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)  |                   | 23/03/2012                       |   |         |          |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>  |                   |                                  |   |         |          |
| ACTIVO   | 1                 | 249.172,66                       | PASIVO  | 2       | 2.474,75 |
| ACTIVO CORRIENTE   | 101               | 107.220,68                       | PASIVO CORRIENTE  | 201     | 2.474,75 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO   | 10101             | 92.865,02                        | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS  | 10102             | 12.148,26                        | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  | 20102   |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS   | 1010201           |                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | 20103   | 0,00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  | 1010202           |                                  | LOCALES   | 2010301 |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  | 1010203           | 12.039,02                        | DEL EXTERIOR  | 2010302 |          |
| (-) PROVISION POR DETERIORO  | 1010204           |                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 20104   | 0,00     |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 1010205           | 2,00                             | LOCALES   | 2010401 |          |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 1010206           |                                  | DEL EXTERIOR  | 2010402 |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  | 1010207           |                                  | PROVISIONES   | 20105   | 0,00     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 1010208           | 107,24                           | 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   | 2.474,75 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 1010302           |                                  | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 2010701 | 2.474,75 |
| 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 IESS   | 2010703 |          |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA                                | 1010305           |                                  | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   | 2010704 |          |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS                                     | 1010306           |                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 2010705 |          |
| MERCADERÍA EN TRANSITO   | 1010307           |                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 2010706 |          |
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN  | 1010308           |                                  | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS   | 20108   |          |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 1010309           |                                  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 20109   |          |
| OTROS INVENTARIOS  | 1010310           |                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 20110   |          |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR   | 1010311           |                                  | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111   |          |
|  |                   |                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112   | 0,00     |
|  |                   |                                  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 2011201 |          |
|  |                   |                                  | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO  |         |          |

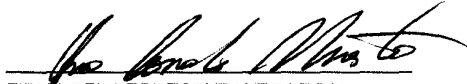
| VALOR NETO DE REALIZACIÓN   |           |            | PARA LOS EMPLEADOS   | 2011202 |            |
|---|-----------|------------|--|---------|------------|
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO                           | 1010312   |            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | 20113   |            |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS   | 10104     | 0,00       | PASIVO NO CORRIENTE  | 202     | 0,00       |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010401   |            | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO          | 20201   |            |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010402   |            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             | 20202   | 0,00       |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES   | 1010403   |            | LOCALES  | 2020201 |            |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  | 1010404   |            | DEL EXTERIOR   | 2020202 |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | 10105     | 2.207,40   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 20203   | 0,00       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   |            | LOCALES  | 2020301 |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   | 2.207,40   | DEL EXTERIOR   | 2020302 |            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 1010503   |            | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                  | 20204   | 0,00       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |            | LOCALES  | 2020401 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 10107     |            | DEL EXTERIOR   | 2020402 |            |
| ACTIVO NO CORRIENTE   | 102       | 141.951,98 | OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 20205   |            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 10201     | 0,00       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 20206   |            |
| TERRENOS  | 1020101   |            | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                     | 20207   | 0,00       |
| EDIFICIOS   | 1020102   |            | JUBILACIÓN PATRONAL  | 2020701 |            |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 1020103   |            | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS          | 2020702 |            |
| INSTALACIONES   | 1020104   |            | OTRAS PROVISIONES  | 20208   |            |
| MUEBLES Y ENSERES   | 1020105   |            | PASIVO DIFERIDO  | 20209   | 0,00       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1020106   |            | INGRESOS DIFERIDOS   | 2020901 |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |            | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                            | 2020902 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 1020108   |            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                | 20210   |            |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   |            | PATRIMONIO NETO  | 3       | 246.697,91 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 1020110   |            | CAPITAL  | 301     | 48.723,96  |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  | 1020111   |            | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                | 30101   | 48.723,96  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   |            | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 30102   |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |            | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302     |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 1020114   | 0,00       | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                     | 303     |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 102011401 |            | RESERVAS   | 304     | 70.831,96  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN          | 102011402 |            | RESERVA LEGAL  | 30401   | 6.427,28   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN             | 102011403 |            | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                         | 30402   |            |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 10202     | 0,00       | RESERVA DE CAPITAL   | 30403   | 64.404,68  |
| TERRENOS  | 1020201   |            | OTRAS RESERVAS   | 30404   |            |
|   |           |            | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                | 305     | 0,00       |
|   |           |            | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501   |            |
|   |           |            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 30502   |            |

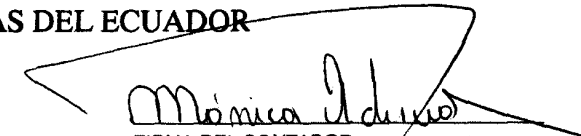
|  |         |            |   |       |            |
|--|---------|------------|---|-------|------------|
| EDIFICIOS  | 1020202 |            | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30503 |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 1020203 |            | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION   | 30504 |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | 1020204 |            | RESULTADOS ACUMULADOS   | 306   | 161.337,35 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 10203   | 0,00       | GANACIAS ACUMULADAS   | 30601 | 20.571,48  |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO  | 1020301 |            | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS   | 30602 |            |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN   | 1020302 |            | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | 140.765,87 |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO   | 1020303 |            | RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 307   | -34.195,36 |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN  | 1020304 |            | GANANCIA NETA DEL PERIODO   | 30701 |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   | 1020305 |            | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  | 30702 | -34.195,36 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | 1020306 |            |   |       |            |
| ACTIVO INTANGIBLE  | 10204   | 112.664,17 |   |       |            |
| PLUSVALÍAS   | 1020401 |            |   |       |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES        | 1020402 | 112.664,17 |   |       |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 1020403 |            |   |       |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                                    | 1020404 |            |   |       |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                       | 1020405 |            |   |       |            |
| OTROS INTANGIBLES  | 1020406 |            |   |       |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 10205   | 0,00       |   |       |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 1020501 |            |   |       |            |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 10206   | 0,00       |   |       |            |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                | 1020601 |            |   |       |            |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 |            |   |       |            |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  | 1020603 |            |   |       |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES             | 1020604 |            |   |       |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 10207   | 29.287,81  |   |       |            |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS   | 1020701 |            |   |       |            |
| INVERSIONES ASOCIADAS  | 1020702 |            |   |       |            |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS   | 1020703 |            |   |       |            |
| OTRAS INVERSIONES  | 1020704 |            |   |       |            |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES   | 1020705 |            |   |       |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 1020706 | 29.287,81  |   |       |            |

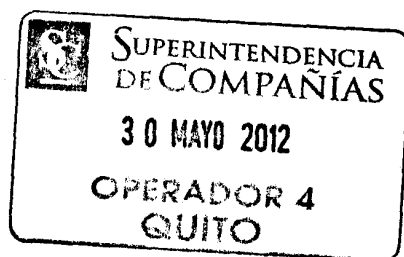
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CAICEDO URRESTA GINO ANTONIO  
CI/RUC: 1701591271

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: AMORES OLIVO MONICA LUCRECIA  
CI/RUC: 1707341960



## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 48121

RUC: 1791259777001

Nombre: CASA DE VALORES COFIVALORES S.A.

No. DE INGRESO: 54459

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

## 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.

Fecha de Emisión: 29/05/2012 12:53:15:523

