

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS			
	DIRECCIÓN	AV. AMAZONAS 1014 Y AV. NACIONES UNIDAS			
	EXPEDIENTE	48525			
	RUC	1791275101001			
	AÑO	2010			
	FORMULARIO	SC.NIIF.48525.2010.1			
	NÚMERO DE INGRESO	69634			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	2.081.975,02	PASIVO	2	781.725,65
ACTIVO CORRIENTE	101	1.500.257,09	PASIVO CORRIENTE	201	733.309,83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	227.390,90	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.096.254,14	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	112.542,06
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	112.542,06
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	63.975,61
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	400.125,37	LOCALES	2010401	63.975,61
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	589.742,93	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	197.970,10	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-91.584,26	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	0,00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	205.253,10
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	133.089,03
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 IEES	2010703	15.072,73
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	57.091,34
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA 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	261.429,07
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.863,46	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	1.863,46	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	90.109,99
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		PASIVO NO CORRIENTE	202	48.415,82
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	173.092,36	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA			LOCALES	2020201	
			DEL EXTERIOR	2020202	
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	14.006,79

EMPRESA (IVA)	1010501	73.007,35	LOCALES	2020301	14.006,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	100.085,01	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	1.656,23	DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	581.717,93	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	142.204,31	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
TERRENOS	1020101		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,00
EDIFICIOS	1020102	52.660,00	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
INSTALACIONES	1020104	7.310,33	OTRAS PROVISIONES	20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	29.964,98	PASIVO DIFERIDO	20209	34.409,03
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	34.409,03
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	92.418,66	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	44.446,43	PATRIMONIO NETO	3	1.300.249,37
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	13.562,74	CAPITAL	301	396.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	396.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-98.158,83	(-) 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 EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVAS	304	40.583,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA LEGAL	30401	40.583,94
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVA DE CAPITAL	30403	
TERRENOS	1020201		OTRAS RESERVAS	30404	
EDIFICIOS	1020202		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS	306	77.264,32
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		GANACIAS ACUMULADAS	30601	77.264,32
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	786.401,11
ACTIVO INTANGIBLE	10204	7.860,03	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	786.401,11
PLUSVALÍAS	1020401		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	65.791,23			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-57.931,20			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 SET. 2011
OPERADOR 16
QUITO

OTROS INTANGIBLES	1020406	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	40.155,13
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	40.155,13
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	391.498,46
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	391.498,46

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)

[Handwritten signature]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: *LIPAN ANAÑO*

C/RUC: 1709236796

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: *María Elena Barriga*

RUC: 1711533016001

