SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P	POSITIVO
N	NEGATIVO
D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	FIDEVAL S.A.			
Dirección Comercial:	Amazonas	1014	y	Naciones
No. Expediente	48525			

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	2,914,107.16			2,914,107.16	
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	2,912,461.97			2,912,461.97	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALÍAS	4105					P
INTERESES	4106					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	1,645.19			1,645.19	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	15,756.04			15,756.04	
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	-			-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 SET. 2011
OPERADOR 16
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF	
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	**5104**	**15,756.04**			**15,756.04**	
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	**15,756.04**			**15,756.04**	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408					P
GANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 51)	**42**	**2,898,351.12**			**2,898,351.12**	
OTROS INGRESOS	**43**	**708.29**			**708.29**	
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302	708.29			708.29	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**	**2,677,885.00**			**2,677,885.00**	
GASTOS DE VENTA	**5201**	**1,642.00**			**1,642.00**	
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	1,642.00			1,642.00	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
15 SET. 2011
OPERADOR 16
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF	
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
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**	**2,620,476.32**			**2,620,476.32**	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	**458,676.77**			**458,676.77**	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	**84,729.97**			**84,729.97**	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	**48,415.58**			**48,415.58**	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	**557,241.40**			**557,241.40**	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	**17,712.93**			**17,712.93**	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	**55,173.08**			**55,173.08**	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212	**2,090.21**			**2,090.21**	P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	**8,032.59**			**8,032.59**	P
TRANSPORTE	520215					P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	**11,283.22**			**11,283.22**	P
GASTOS DE VIAJE	520217	**7,548.66**			**7,548.66**	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	**10,441.12**			**10,441.12**	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	**10,380.29**			**10,380.29**	P
DEPRECIACIONES:	520221	**26,865.86**			**26,865.86**	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	**26,865.86**			**26,865.86**	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222	**13,944.24**			**13,944.24**	
INTANGIBLES	52022201	**13,944.24**			**13,944.24**	P
OTROS ACTIVOS	52022202					P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 SET. 2011
OPERADOR 16
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA		CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
			SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF	
				DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
GASTO DETERIORO:		520223	10,654.46			10,654.46	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52022301					P
INVENTARIOS		52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		52022303					P
INTANGIBLES		52022304					P
CUENTAS POR COBRAR		52022305	10,654.46			10,654.46	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	1,297,285.94			1,297,285.94	P
GASTOS FINANCIEROS		**5203**	**55,766.68**			**55,766.68**	
INTERESES		520301	55,766.68			55,766.68	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 CONTINUA	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	221,174.41			221,174.41	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		61	33,176.16			33,176.16	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	187,998.25			187,998.25	
IMPUESTO A LA RENTA		63	50,633.88			50,633.88	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	137,364.37			137,364.37	
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 DISCONTI	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	137,364.37			137,364.37	
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81	-11,258.98			-11,258.98	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN		8101					D

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 SET. 2011
OPERADOR 16
QUITO

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 REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8103					P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		8104	-10,415.83			-10,415.83	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	5,103.96			5,103.96	P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)		8108	-5,947.11			-5,947.11	D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	126,105.39			126,105.39	
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 SET. 2011
OPERADOR 16
QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE: KAROLYS CORDOVEZ MARCO ARTURO
CI/RUC: 1708030604

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: MARIA ELENA BARRIGA
RUC: 1711533016001