



RAZÓN SOCIAL:	FIDEVAL S.A.	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	Amazonas 1014 y Naciones Unidas	N	NEGATIVO
No. Expediente	48525	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1791275101001	Correo electrónico:	mebarriga@fideval.com
Teléfono:		022261-444	
AÑO:		2,010.00	
AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:		01-ene-09	
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:		2010	
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:		SI	

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO		1,289,174.92			1,419,413.07			1,460,717.80	
ACTIVO CORRIENTE	101	868,538.30			868,538.30			899,682.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	863.74			863.74			38,370.90	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	807,448.83			807,448.83			750,824.34	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	-			-			-	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-			-			-	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	-			-			-	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	-			-			-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	351,923.63			351,923.63			396,733.07	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	-			-			-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	435,928.89			435,928.89			334,820.78	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	71,479.98			71,479.98			81,802.25	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-51,883.67			-51,883.67			-42,331.78	
INVENTARIOS	10103	-			-			-	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	-			-			-	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	-			-			-	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303	-			-			-	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304	-			-			-	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	-			-			-	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	-			-			-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	-			-			-	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	-			-			-	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	-			-			-	
OTROS INVENTARIOS	1010310	-			-			-	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	-			-			-	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	-			-			-	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	10,198.30			10,198.30			8,171.10	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	1,602.11			1,602.11			2,538.46	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	-			-			-	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	-			-			-	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	8,594.19			8,594.19			5,632.71	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	49,125.52			49,125.52			103,271.58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	30,963.10			30,963.10			72,819.70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	18,162.42			18,162.42			30,451.88	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-			-			-	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	-			-			-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	884.11			884.11			1,044.85	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 16
 QUITO
 15 SE. 2011

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
ACTIVO NO CORRIENTE	102	420,636.82			590,874.77	429,570.53		851,035.20		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	82,771.91			102,710.54	105,850.06		113,801.95		
TERRENOS	1020101								P	
EDIFICIOS	1020102								P	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								P	
INSTALACIONES	1020104								P	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	19,889.58			19,889.58	27,779.58		27,779.58	P	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	4,804.89			4,804.89	4,804.90		4,804.90	P	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								P	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	59,387.77			59,387.77	81,241.77		81,241.77	P	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	44,448.43	48,347.37		92,793.90	44,448.43		92,793.90	P	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	8,816.31		2,053.57	3,962.74	15,816.31		13,562.74	P	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-51,173.07	941.05	27,296.12	-77,528.14	-78,038.93	12,088.84	-116,480.84	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								N	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114									
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401								P	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								N	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202				380,000.00			380,000.00		
TERRENOS	1020201		380,000.00		380,000.00			380,000.00	P	
EDIFICIOS	1020202								P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								N	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203									
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								P	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302								P	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								P	
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304								P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								N	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	34,671.75			34,671.75	20,727.51		20,727.51		
PLUSVALÍAS	1020401								P	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	65,791.23			65,791.23	65,791.23		65,791.23	P	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								P	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-31,118.48			-31,118.48	-45,063.72		-45,063.72	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								N	
OTROS INTANGIBLES	1020406								P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205				19,456.46			24,580.42		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		19,456.46		19,456.46		5,103.96	24,580.42	P	

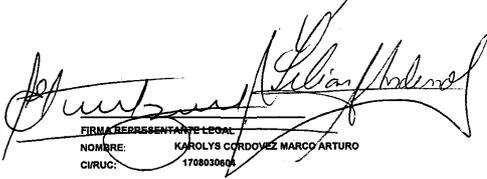
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 OPERADOR 16
 15 SET. 2011
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10200									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020001								P	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020002								N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020003								P	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020004								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	102007	303,192.98			14,035.92	303,192.98		12,245.32		
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								P	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								P	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								P	
OTRAS INVERSIONES	1020704								P	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	303,192.98	2,537.46	291,654.50	14,035.92	303,192.98	1,790.60	12,245.32	P	
PASIVO	2	743,826.22			785,641.07	789,041.31		813,241.68		
PASIVO CORRIENTE	201	722,893.78			704,010.84	685,284.21		730,094.98		
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101								P	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102			15,772.71	15,772.71		7,930.33	7,842.38	P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	93,028.78			93,028.78	67,070.57		67,070.57		
LOCALES	2010301	93,028.78			93,028.78	67,070.57		67,070.57	P	
DEL EXTERIOR	2010302								P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	115,090.90			115,090.90	129,191.89		129,191.89		
LOCALES	2010401	115,090.90			115,090.90	129,191.89		129,191.89	P	
DEL EXTERIOR	2010402								P	
PROVISIONES	20105									
LOCALES	2010501								P	
DEL EXTERIOR	2010502								P	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	158,191.90			158,191.90	216,907.35		216,907.35		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	50,524.89			50,524.89	118,102.50		118,102.50	P	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	52,741.37			52,741.37	50,633.87		50,633.87	P	
CON EL IESS	2010703	17,717.80			17,717.80	9,817.76		9,817.76	P	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	3,880.30			3,880.30	5,177.06		5,177.06	P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	33,327.14			33,327.14	33,178.16		33,178.16	P	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108								P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								P	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112				25,942.14			36,357.97		
JUBILACION PATRONAL	2011201			25,942.14	25,942.14		10,415.63	36,357.97	P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	356,825.03			356,825.03	271,824.40		271,824.40	P	
PASIVO NO CORRIENTE	202	20,930.43			20,930.43	83,147.10		83,147.10		

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 16
 15 SET 2011
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202									
LOCALES	2020201								P	
DEL EXTERIOR	2020202								P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	16.938.81			16.938.81	20.394.84		20.394.84	P	
LOCALES	2020301	16.938.81			16.938.81	20.394.84		20.394.84	P	
DEL EXTERIOR	2020302								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204									
LOCALES	2020401								P	
DEL EXTERIOR	2020402								P	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	3.991.82			3.991.82	62.752.28		62.752.28	P	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207									
JUBILACION PATRONAL	2020701								P	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								P	
OTRAS PROVISIONES	20208								P	
PASIVO DIFERIDO	20209									
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								P	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P	
PATRIMONIO NETO	3	545.346.70			633.872.00	600.211.88		637.478.20		
CAPITAL	301	396.000.00			396.000.00	396.000.00		396.000.00		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	396.000.00			396.000.00	396.000.00		396.000.00	P	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								N	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								P	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								P	
RESERVAS	304	26.847.50			26.847.50	40.583.94		40.583.94	P	
RESERVA LEGAL	30401	26.847.50			26.847.50	40.583.94		40.583.94	P	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								P	
RESERVA DE CAPITAL	30403								D	
OTRAS RESERVAS	30404								P	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	30502								P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								P	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								P	
RESULTADOS ACUMULADOS	306				88.623.30			77.254.32		
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								P	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								N	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		27.054.86	115.877.96	88.623.30		27.348.94	16.089.96	-11.258.98	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	122.501.20			122.501.20	123.827.94		123.827.94		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	122.501.20			122.501.20	123.827.94		123.827.94	P	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N	

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD
 OPERADO POR
 15 SEPT. 2011
 16

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
<p>DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.</p> <p>LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF</p>									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: KAROLYS CORDOVEZ MARCO ARTURO CURUC: 1708030604					 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: MARÍA ELENA BARRIGA RUC: 1711535016001				

