

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS																				
NOMBRE ENTIDAD CONTROLADA: FIDELVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS																				
NOMBRES EMPRESAS CONSOLIDADAS:																				
DIRECCION COMERCIAL MATRIZ: AV. AMAZONAS 1514 Y AV. NACONES UNIDAS																				
PERIODO: DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010																				
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO																				
(EN COMAS CONTABLES)	PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS																			
	CAPITAL SOCIAL 3001	AJUSTES DE BANCOS O RECONOCIMIENTOS PARA FUTURA CONTABILIZACION 3002	PRIMA EMISION PRIMAS DE ACCIONES 3003	RESERVA LEGAL 3004	RESERVA INCLUTADA Y EXCEPCIONALES 3005	RESERVA DE CAPITAL 3006	OTRAS RESERVAS 3008	SUPERAVANT VALUACION ACTIVOS FINANCIEROS 3009	SUPERAVANT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 3010	SUPERAVANT POR REVALUACION DE PLANTAS Y EQUIPO 3011	OTRAS SUPERAVANT POR REVALUACION 3012	GANANCIAS ACUMULADAS 3013	P/ PERDIDAS ACUMULADAS 3014	REVALUACION ACUMULADA POR APLICACION PRIMAS 3015	REVALUACION ACUMULADA POR VALOR DE LAS ACCIONES 3016	BALANCEO NETO DEL PERIODO 3017	P/ PERDIDA NETO DEL PERIODO 3018	TOTAL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 3019	PARTICIPACIONES NO CONTROLADAS 3020	TOTAL PATRIMONIO 3021
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021
SALDO INICIAL DEL PERIODO	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021
SALDO INICIAL DEL PERIODO INCREMENTO ANTERIOR	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021
SALDO DEL PERIODO INCREMENTO ANTERIOR	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES																				
CORRECCION DE ERRORES																				
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO																				
Aumento (disminucion) de capital social	D																			
Aumento para futuras liquidaciones		D																		
Prima por emision primas de acciones			P																	
Dividendos																				
Transferencias de Resultados y otras cuentas patrimoniales																				
Revalorizacion de la Reserva de Valoracion de Activos Financieros Disponibles para la venta																				
Revalorizacion de la Reserva de Valoracion de Propiedades, plantas y equipo																				
Revalorizacion de la Reserva por Valoracion de Activos Intangibles																				
Otras cuentas (variante)																				
Resultado Ingresos Totales del Año (Ganancia o perdida del ejercicio)																				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 15 SET. 2011
 OPERADOR 16
 QUITO