



| | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|----------|---|----------------------------|
| NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA: | FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS | Teléfono: | 2281-444 | P | POSITIVO |
| DIRECCION COMERCIAL MATRIZ: | AV. AMAZONAS 1014 Y AV. NACIONES UNIDAS | AÑO: | 2010 | H | NEGATIVO |
| NOMBRE DE EMPRESAS CONSOLIDADAS: | | | | D | POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DDMMAAAA): 29 DE MARZO 2011

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

| ACTIVO | 1 | 2 | PASIVO | 1 | 2 |
|---|-----------|--------------|--|-----------|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 991 | 1,083,257.08 | PASIVO CORRIENTE | 201 | 701,722.95 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 99101 | 227,296.80 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 20101 | 733,948.93 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 99102 | 1,083,254.14 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 9910201 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 2010201 | 112,542.08 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 9910202 | | LOCALES | 201020101 | 112,542.08 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 9910203 | | DEL EXTERIOR | 201020102 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO | 9910204 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 201020103 | 63,973.81 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 9910205 | 400,128.37 | LOCALES | 201020104 | 63,973.81 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 9910206 | | DEL EXTERIOR | 201020105 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 9910207 | 684,742.83 | PROVISIONES | 201020106 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9910208 | 157,876.10 | LOCALES | 201020107 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 9910209 | (71,884.30) | DEL EXTERIOR | 201020108 | |
| INVENTARIOS | 99103 | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20103 | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 9910301 | | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 208,253.10 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 9910302 | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 123,089.03 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROC. | 9910303 | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PR. | 9910304 | | CON EL ISS | 2010703 | 16,072.70 |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA C. | 9910305 | | POR BENEFICIOS DE LÉY A EMPLEADOS | 2010704 | 67,891.34 |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TER. | 9910306 | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁMITE | 9910307 | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | |
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN | 9910308 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20108 | 291,428.07 |
| OTROS INVENTARIOS | 9910309 | | OTRAS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 9910310 | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO | 9910311 | | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACI | 20111 | |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 99104 | 1,853.48 | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 9910401 | 1,853.48 | JUBILACION PATRONAL | 2011201 | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 9910402 | | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 9910403 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | 90,108.88 |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 9910404 | | PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 48,618.82 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 99105 | 173,082.08 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 9910501 | 73,087.38 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 9910502 | 100,000.01 | LOCALES | 2020201 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 9910503 | | DEL EXTERIOR | 2020202 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DESCONTINUAD | 99106 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | 14,808.78 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 99107 | 1,083.23 | LOCALES | 2020301 | 14,808.78 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 992 | 861,717.83 | DEL EXTERIOR | 2020302 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 99201 | 143,204.51 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20204 | |
| TERRENOS | 9920101 | | LOCALES | 2020401 | |
| EDIFICIOS | 9920102 | 63,490.00 | DEL EXTERIOR | 2020402 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 9920103 | | OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | |
| INSTALACIONES | 9920104 | 7,316.33 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 9920105 | 28,484.88 | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 9920106 | | JUBILACION PATRONAL | 2020701 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 9920107 | | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 9920108 | 62,416.68 | OTRAS PROVISIONES | 20208 | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 9920109 | 44,446.63 | PASIVO DIFERIDO | 20209 | 34,629.83 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9920110 | 13,982.74 | INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | 34,629.83 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 9920111 | | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 20210 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9920112 | (26,158.83) | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9920113 | | PATRIMONIO NETO | 3 | 1,300,348.37 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 9920114 | | CAPITAL | 301 | 386,000.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 992011401 | | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 30101 | 386,000.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 992011402 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 30102 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 992011403 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 30103 | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | 99202 | | PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES | 30104 | 60,982.94 |
| TERRENOS | 9920201 | | RESERVAS: | 302 | |
| EDIFICIOS | 9920202 | | RESERVA LEGAL | 30201 | 40,543.84 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 9920203 | | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30202 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 9920204 | | RESERVA DE CAPITAL | 30203 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 99203 | | OTRAS RESERVAS | 30204 | |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 9920301 | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 30205 | |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION | 9920302 | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES | 30206 | |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 9920303 | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30207 | |
| PLANTAS EN PRODUCCION | 9920304 | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30208 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 9920305 | | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30209 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 9920306 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 303 | 77,264.23 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 99204 | 7,889.03 | GANANCIAS ACUMULADAS | 30301 | 77,264.23 |
| PLIEBVALÍAS | 9920401 | | (-) PERDIDAS ACUMULADAS | 30302 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CIOTAS PATRIMONIALES Y OTROS BIEN | 9920402 | 68,791.23 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PR | 30303 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 9920403 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 304 | 788,401.11 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE | 9920404 | (67,611.59) | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | 788,401.11 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 9920405 | | (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | |
| OTROS INTANGIBLES | 9920406 | | PARTICIPACION NO CONTROLADORAS | 31 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 99205 | 40,182.13 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 9920501 | 40,182.13 | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 99206 | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 9920601 | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIM | 9920602 | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 9920603 | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 9920604 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 99207 | 291,428.46 | | | |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 9920701 | | | | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 9920702 | | | | |
| INVERSIONES SIEMBOSOS COMUNITOS | 9920703 | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 9920704 | | | | |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 9920705 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 9920706 | 291,428.46 | | | |

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

[Firma]
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 NOMBRE: KAROL'S CORDOVEZ MARCO ASTURO
 CUIPAC: 178830804

[Firma]
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARCA ELENA BARRIGA
 RUC: 17115317001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15 SET. 2011
OPERADOR 16 QUITO