



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: CASA DE VALORES BANRIO S.A.

Dirección Comercial: JUNIN 105 Y MALECON 2do PISO OF 1

No. Expediente: 66397

RUC: 1290064313001

Teléfono: 2309249

AÑO: 2010

Cuenta electrónica: e2wngc@casadevaloresbanrio.com

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2009

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010

ASUNTO GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 2011/01

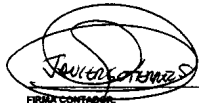
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

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 NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER		DEBE	HABER	
ACTIVO	1							
ACTIVO CORRIENTE	101				680.771,87			680.771,87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101				380.812,58			380.812,58
ACTIVOS FINANCIEROS	10102				5.425,51			5.425,51
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201				338.312,83			338.312,83
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202							
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203				334.027,15			334.027,15
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206				5.386,80			5.386,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209							
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 COMPAÑÍA	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							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312							
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105				13.874,71			13.874,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501				679,38			679,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502				12.864,71			12.864,71
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107							

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	
ACTIVO NO CORRIENTE	102					289.068,35			289.068,35
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201					19.087,27			19.087,27
TERRENOS	1020101								P
EDIFICIOS	1020102								P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								P
INSTALACIONES	1020104								P
MUEBLES Y ENSERES	1020105					26.344,63			26.344,63
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106					11.970,43			11.970,43
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108					19.316,56			19.316,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1020109								P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112					-36.533,24			-36.533,24
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								N
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	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								
TERRENOS	1020201								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 PRODUCCIÓN	1020302								P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								P
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								N
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLURIVALÍAS	1020401								P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								P
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								N
OTROS INTANGIBLES	1020406								P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								

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	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10200								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020001					270.882,00		270.882,00	P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020002					270.882,00		270.882,00	N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020003								P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020004								N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
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								P
PASIVO	2					66.983,16		66.983,16	
PASIVO CORRIENTE	201					66.983,16		66.983,16	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101								P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103					67.106,00		67.106,00	
LOCALES	2010301					67.106,00		67.106,00	P
DEL EXTERIOR	2010302								P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								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					1.793,20		1.793,20	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701					1.542,00		1.542,00	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								P
CON EL IERS	2010703								P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704					660,34		660,34	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								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								P
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								P
PASIVO NO CORRIENTE	202								

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS MEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20302								
LOCALES	2030201								P
DEL EXTERIOR	2030202								P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20303								
LOCALES	2030301								P
DEL EXTERIOR	2030302								P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20304								
LOCALES	2030401								P
DEL EXTERIOR	2030402								P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20305								P
ANTICIPOS DE CUENTAS	20306								P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20307								P
JUBILACION PATRONAL	2030701								P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2030702								P
OTRAS PROVISIONES	20308								P
PASIVO DIFERIDO	20309								
INGRESOS DIFERIDOS	2030901								P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2030902								P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20310								P
PATRIMONIO NETO	2								
CAPITAL	201						291.818,00		291.818,00
CAPITAL SUSCRITO e ASIGNADO	20101						278.385,00		278.385,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	20102						278.385,00		P
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20103						10.000,00		N
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	20104								P
RESERVAS	204						208.902,94		208.902,94
RESERVA LEGAL	20401								P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	20402								P
RESERVA DE CAPITAL	20403						208.902,94		D
OTRAS RESERVAS	20404								P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	205								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	20501								P
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20502								P
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20503								P
OTROS SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN	20504								P
RESULTADOS ACUMULADOS	206						2.426,94		2.426,94
GANANCIAS ACUMULADAS	20601								P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	20602						4.389,83		N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	20603						6.726,87		D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	207						-23.768,38		-23.768,38
GANANCIA NETA DEL PERIODO	20701								P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	20702						-23.768,38		N

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	
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTÁ 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 NIF  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Elio José Fina de Cuccalon CIRUC: 090510165  FIRMA CONTADOR NOMBRE: JAVIER GUTIERREZ RUC: 1208189511001 									