

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

*Info de
INF de
Coente
Banco*

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 70246

RUC: 0991283765001

Nombre: DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE S.A.

No. DE INGRESO: 67470

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 10/07/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias) ✓
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias) ✓
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias) ✓
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias) ✓
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf ✓

[Handwritten Signature]
04/07/2012

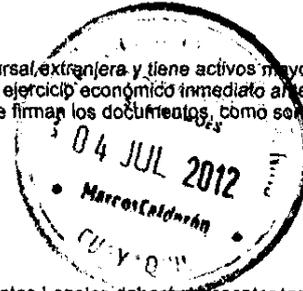
Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

OKER, ROZANDO - MONTUANO

Fecha de Emisión: 03/07/2012 18:43:18:887

1307623580

[Handwritten Signature]

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/el_extranet_balances_inte... 03/07/2012

| | | | | | |
|--|---|--|---|---------|------------|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE S.A. | | | |
| | DIRECCIÓN | PICHINCHA 334 Y ELIZALDE E/AV. 9 DE OCT Y LUQUE | | | |
| | EXPEDIENTE | 70246 | | | |
| | RUC | 0891283785001 | | | |
| | AÑO | 2011 | | | |
| | FORMULARIO | SC.NIIF.70246.2011.1 | | | |
| | NÚMERO DE INGRESO | 83440 | | | |
| | FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 14/02/2012 | | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | |
| ACTIVO | 1 | 1.597.496,21 | PASIVO | 2 | 248.186,11 |
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 1.286.663,12 | PASIVO CORRIENTE | 201 | 213.269,62 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO | 10101 | 151.597,36 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 20101 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 1.123.899,47 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 6.651,87 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | | LOCALES | 2010301 | 6.651,87 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | 995.689,55 | DEL EXTERIOR | 2010302 | |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | 0,00 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | 100.649,62 | LOCALES | 2010401 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | | DEL EXTERIOR | 2010402 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | 35,84 | PROVISIONES | 20105 | 8.567,03 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | 28.556,93 | LOCALES | 2010501 | 8.567,03 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | -1.032,47 | DEL EXTERIOR | 2010502 | |
| INVENTARIOS | 10103 | 0,00 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 125.980,00 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 9.493,13 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 1010303 | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | 38.550,39 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN | 1010304 | | CON EL IESS | 2010703 | 3.607,83 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 | | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | 19.591,86 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS | 1010306 | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 41.560,16 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | 13.176,53 |
| OBRA EN CONSTRUCCION | 1010308 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20108 | 72.070,72 |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | |
| | | | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111 | |
| | | | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | 0,00 |
| | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 2011201 | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|--|---------|--------------|
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 1010311 | | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO | 1010312 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | 6.015,17 | PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 34.916,49 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | 4.207,06 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | 0,00 |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | 1.808,11 | LOCALES | 2020201 | |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | | DEL EXTERIOR | 2020202 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 4.071,12 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 4.071,12 | LOCALES | 2020301 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | | DEL EXTERIOR | 2020302 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20204 | 0,00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | | LOCALES | 2020401 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | 1.080,00 | DEL EXTERIOR | 2020402 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 310.833,09 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 308.452,44 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | |
| TERRENOS | 1020101 | | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 27.376,49 |
| EDIFICIOS | 1020102 | 367.375,06 | JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | 27.376,49 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | |
| INSTALACIONES | 1020104 | 30.623,68 | OTRAS PROVISIONES | 20208 | 7.540,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 15.381,49 | PASIVO DIFERIDO | 20209 | 0,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | 32.674,83 | INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 31.414,15 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | 994,87 | PATRIMONIO NETO | 3 | 1.349.310,10 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | | CAPITAL | 301 | 880.000,00 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 880.000,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | -170.011,44 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | 162.740,03 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020114 | 0,00 | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011401 | | RESERVAS | 304 | 100.720,31 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | RESERVA LEGAL | 30401 | 97.191,51 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | 0,00 | RESERVA DE CAPITAL | 30403 | |
| TERRENOS | 1020201 | | OTRAS RESERVAS | 30404 | 3.528,80 |
| | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | 0,00 |
| | | | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | |

| | | | | | |
|--|---------|-----------|---|-------|------------|
| EDIFICIOS | 1020202 | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 10203 | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 308 | 30.515,59 |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | GANACIAS ACUMULADAS | 30801 | 21.686,08 |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN | 1020302 | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30802 | |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30803 | 8.829,50 |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN | 1020304 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | 175.334,17 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | 175.334,17 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020308 | | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | 0,00 | | | |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402 | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020403 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020404 | -5.800,00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | | | | |
| OTROS INTANGIBLES | 1020408 | 5.800,00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | 2.380,65 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1020501 | 2.380,65 | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 10206 | 0,00 | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020801 | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020802 | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1020803 | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1020804 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10207 | 0,00 | | | |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | | | | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | | | | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | | | | |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020708 | | | | |



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 18)

Oriana Rumbos

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RUMBO THOMAS ORIANA ALEXANDRA

C/RUC: 0907705347

Sonia Bonilla

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: BONILLA TAPIA SONIA JESSICA

C/RUC: 0914249618001

