



RAZÓN SOCIAL: Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decesales S. A.
 Dirección Comercial: Michincha 334 y Elizalde
 No. Expediente: 20246
 RUC: 2991283765001

ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INICIAL DEL PATRIMONIO: FECHA:

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA): 01/01/09

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS				OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO	
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO
	301	302	303	30401	30402	30403	30404	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30701	30702	
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 1 de Enero de 2009	64000	45000		17000			30000						-81600.00		18000.00		74440.00
CORRECCIONES DE ERROR:																	
Baja de cuentas de años anteriores mal registradas																	-207.00
DETALLE AJUSTES POR NIIF:																	
Justo cuenta de Retenciones en la Fuente 1%																	-269.00
Nueva cuenta por cobrar LP																	-188.70
Retiro de activos fijos en uso																	172.00
Registro revaloriz. del Edificio																	2140.00
Registro provisiones, Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio																	-1268.00
Reconocimiento cuenta de reserva por valoriz. de activos fijos																	0.00
Reconocimiento cuenta de pérdidas acumuladas																	0.00
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NIIF	64000	45000		17000			30000						-81600.00	23.10	18000.00		74440.00

FECHA FIN DE PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA): 31/12/09

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS				OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO	
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO
	301	302	303	30401	30402	30403	30404	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 31 de Diciembre del 2009	60000	43600		16000			28000						-79800.00		16000.00		13020.00
CORRECCIONES DE ERROR:																	
Baja de cuentas de años anteriores mal registradas																	-280.00
DETALLE AJUSTES POR NIIF:																	
Registro revaloriz. del Edificio																	2140.00
Registro provisiones, Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio																	-1268.00
Reconocimiento cuenta de reserva por valoriz. de activos fijos																	0.00
Reconocimiento cuenta de pérdidas acumuladas																	0.00
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NIIF	60000	43600		16000			28000						-79800.00	23.10	16000.00		13020.00



	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS				OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCIO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTABILIZADAS	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REEVALUACION	SANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMARIA Y 2º DE LAS NIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	301	302	303	30401	30402	30403	30404	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30701	30702	
Ajuste cuenta de Retenciones en la Fuente 1%																-289.05	-289.05
Ajuste cuenta por cobrar LIP																-188.78	-188.78
Ingreso de activos fijos en uso																172	172
Pagato reavalio del Edificio																3637.00	3637.00
Pagato provision Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio																-1618.86	-1618.86
Reclasificación cuenta de reserva por valoración de activos fijos																	
Reclasificación cuenta de pérdidas acumuladas																	
Pagato Impuesto diferido																154	154
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIF	80000	44300.47	0	2387.7	0	0	0	0	0	0	0	0	-27348.74	8200	0	62321.02	138702.32

LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL GERENTE DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF

Oriana Rumbao
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Aní, Oriana Rumbao-Thomas
 C/RUC: 997728407

[Firma]
 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: Sonia Borjas Tapia, C.P.A.
 RUC: 9914249019991

