



RAZÓN SOCIAL:	DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE S. A.	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	PICHINCHA 334 Y ELIZALDE	N	NEGATIVO
No. Expediente	70246	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	0981283785001	Correo electrónico: almartinez@decevale.com	

AÑO DE TRANSICIÓN A NIF: 2009
 AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF: 2010
 JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 01 - 03 -11

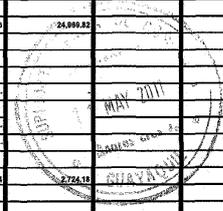
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIF:

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		1,502,981.04			1,811,819.30			2,881,958.14	
ACTIVO CORRIENTE	101	1,405,680.91			1,353,591.67			2,811,176.07	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	1,171,521.95			1,171,521.95			1,542,174.74	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	204,456.46	204,456.46	204,456.46	186,483.07	653,827.43		943,689.29	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201							P	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202							P	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203					710,000.00		710,000.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204							N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	45,541.04		796.82	44,484.60		2,741.54	76,995.02	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206							P	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	638.79			638.79			638.79	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	188,978.62		5,153.73	182,354.89		5,153.73	157,105.96	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209			1,032.47		-1,032.47		-1,032.47	
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301							P	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302							P	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303							P	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304							P	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305							P	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306							P	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307							P	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308							P	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309							P	
OTROS INVENTARIOS	1010310							P	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311							N	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312							N	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	3,881.13			2,128.30		128.13	-1,688.60	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	874.99			874.99			874.99	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							P	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	3,286.17			1,249.87		1,249.87	-1,688.60	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	25,712.31			22,838.32		29,915.73	27,023.69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	10,042.83			10,042.83		16,086.37	10,036.37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	18,868.48			12,795.49		13,829.36	16,987.32	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503						4,847.04	4,847.04	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							P	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107							P	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	185,340.13			217,857.83		232,798.87	276,782.07	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	185,340.13			217,857.83		232,798.87	263,489.87	
TERRENOS	1020101							P	

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		
EDIFICIOS	1020102	229,621.29			229,621.29			229,621.29		P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		21,244.00					21,244.00		P
INSTALACIONES	1020104	48,417.26			48,417.26					P
MUEBLES Y ENERES	1020105	41,453.02		78.00	41,531.02		78.00	41,531.02		P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5,277.87		19.00	5,296.87		19.00	5,296.87		P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107									P
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	22,552.51		78.00	22,630.51		78.00	22,630.51		P
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	994.87			994.87			994.87		P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110									P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111									P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-158,876.59			-158,876.59		14,552.00	-174,328.59		N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113									N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114									P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401									P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011402									N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011403									N
PROPIEDADES DE INVERSION	102020									
TERRENOS	1020201									P
EDIFICIOS	1020202									P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203									N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020204									N
ACTIVOS BIOLÓGICOS	102030									
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301									P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302									P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303									P
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304									P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305									N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306									N
ACTIVO INTANGIBLE	102040							5,800.00		5,800.00
PLUSVALÍAS	1020401									P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402									P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403									P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404									N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405									N
OTROS INTANGIBLES	1020406									P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	102050							5,800.00		5,800.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							1,514.00		1,514.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	102060									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601									P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602									N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020700									P
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020701									N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020702									P
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020703									P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020704									P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020705									P
OTRAS INVERSIONES	1020706									P



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
(1) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								P	
PASIVO	2	888,626.19			867,321.24		1,477,614.79			
PASIVO CORRIENTE	201	888,616.63			861,165.80		1,474,880.81		1,482,093.73	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101								1,471,229.30	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	747,388.78			742,816.00		1,101,828.28		1,697,358.88	
LOCALES	2010301	747,388.78	4,970.78		742,816.00		1,101,828.28	4,860.88	1,697,358.88	
DEL EXTERIOR	2010302									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104									
LOCALES	2010401									
DEL EXTERIOR	2010402									
PROVISIONES	20105									
LOCALES	2010501									
DEL EXTERIOR	2010502									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106									
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	107,289.12			107,154.87		347,992.82		348,291.40	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	14,978.89			14,978.89				20,878.71	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	42,309.18			42,268.19			1,609.12	195,171.90	
CON EL IESS	2010703	4,999.99			4,999.99				2,444.67	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	5,999.79	180.28		5,380.61		180.28		4,320.63	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	41,320.62			41,320.62				180,688.79	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706									
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	1,224.93			1,224.93		24,999.82		24,999.82	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109									
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									
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201									
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113									
PASIVO NO CORRIENTE	202	2,898.35			16,165.44		2,724.18		20,853.83	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202									
LOCALES	2020201									
DEL EXTERIOR	2020202									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203									
LOCALES	2020301									
DEL EXTERIOR	2020302									
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	2,285.18			2,285.18		2,400.00		2,400.00	
LOCALES	2020401	2,285.18			2,285.18		2,400.00		2,400.00	
DEL EXTERIOR	2020402									
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205									
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206									
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207				13,566.08				16,138.68	
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			10,882.76	10,882.76		14,787.20		14,787.20	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702		2,683.32		2,683.32		3,382.45		3,382.45	
OTRAS PROVISIONES	20208									



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	
PASIVO DIFERIDO	20200								
INGRESOS DIFERIDOS	202090								P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	324.15			324.15	324.15			P
PATRIMONIO NETO	3	744,484.85			744,487.95	1,351,034.91			1,269,894.41
CAPITAL	301	540,000.00			540,000.00	880,000.00			880,000.00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	540,000.00			540,000.00	880,000.00			P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	406,823.78			406,823.78	44,368.47			P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								P
RESERVAS	304	21,659.80			21,659.80	86,325.10			P
RESERVA LEGAL	30401	17,661.00			17,661.00	82,687.30			P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								P
RESERVA DE CAPITAL	30403								D
OTRAS RESERVAS	30404	3,523.80			3,523.80	3,828.80			P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								P
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-381,609.97			-381,609.97	-223,648.71			-214,719.21
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-381,609.97			-381,609.97	-223,648.71			N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603			23.11	23.11		2,829.50		D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	158,052.28			158,052.28	593,821.05			593,821.05
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	158,052.28			158,052.28	593,821.05			P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N

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 PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ESTE EXTRAJERARQUELO CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF



Oriana Rumbka
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANIL ORIANA RUMBKA THOMAS
 C.I.R.U.C.: 0607705347001

Sonia Bonilla Tapia
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SONIA BONILLA TAPIA, C.P.A.
 RUC: 0914249016001