

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	FORTIDEX S.A.
	DIRECCIÓN	DATA DE POSORJA KM 1.5 VIA AL MORRO Y
	EXPEDIENTE	78334
	RUC	0991408185001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.78334.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	54659
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	23/05/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	4.952.807,06			4.952.807,06	4.585.682,28			4.585.682,28
ACTIVO CORRIENTE	101	3.593.735,00			3.593.735,00	3.085.088,18			3.085.088,18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.096.813,35			1.096.813,35	85.358,81			85.358,81
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	788.408,02			788.408,02	763.823,54			763.823,54
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE DE CAMBIOS REVALUADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS NEGOCIABLES A LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	800.659,69			800.659,69	776.075,21			776.075,21
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-12.251,67			-12.251,67	-12.251,67			-12.251,67
INVENTARIOS	10103	1.208.692,14			1.208.692,14	1.689.652,10			1.689.652,10
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	123.420,91			123.420,91	144.611,55			144.611,55
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A	1010304								

SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	1.071.189,23			1.071.189,23	1.517.858,30		1.517.858,30
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307					12.100,00		12.100,00
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308							
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	14.082,00			14.082,00	15.082,25		15.082,25
OTROS INVENTARIOS	1010399							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	409.871,04			409.871,04	428.670,27		428.670,27
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	7.702,05			7.702,05	41.867,87		41.867,87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	364.004,28			364.004,28	337.876,03		337.876,03
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	38.164,71			38.164,71	48.926,37		48.926,37
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	82.259,79			82.259,79	98.281,53		98.281,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	66.063,31			66.063,31	80.131,35		80.131,35
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	16.196,48			16.196,48	18.150,18		18.150,18
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	7.690,86			7.690,86	19.301,93		19.301,93
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.359.072,06			1.359.072,06	1.500.594,08		1.500.594,08
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.353.344,39			1.353.344,39	1.487.826,14		1.487.826,14
TERRENOS	1020101	100.379,15			100.379,15	100.379,15		100.379,15
EDIFICIOS	1020102	445.143,64			445.143,64	888.852,77		888.852,77
CONSTRUCCIONES	1020103	246.775,24			246.775,24	5.475,51		5.475,51

EN CURSO									
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	39.922,17			39.922,17	42.419,19			42.419,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	658.462,18			658.462,18	825.150,76			825.150,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	29.860,98			29.860,98	36.676,18			36.676,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	445.397,23			445.397,23	440.761,23			440.761,23
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	118.310,00			118.310,00				
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-730.906,20			-730.906,20	-851.888,65			-851.888,65
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								



ACTIVO INTANGIBLE	10204	5.727,67			5.727,67	1.769,23			1.769,23
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	-6.267,53			-6.267,53	-10.225,97			-10.225,97
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406	11.995,20			11.995,20	11.995,20			11.995,20
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207					10.998,71			10.998,71
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706					10.998,71			10.998,71
PASIVO	2	3.493.918,91			3.493.918,91	2.370.906,54			2.370.906,54
PASIVO CORRIENTE	201	1.293.918,45			1.293.918,45	1.528.287,23			1.528.287,23
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								



PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	771.921,07			771.921,07	615.055,08		615.055,08
LOCALES	2010301	771.921,07			771.921,07	615.055,08		615.055,08
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	100.000,00			100.000,00	151.975,96		151.975,96
LOCALES	2010401					151.975,96		151.975,96
DEL EXTERIOR	2010402	100.000,00			100.000,00			
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106					181.814,90		181.814,90
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	406.997,38			406.997,38	479.441,29		479.441,29
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	53.363,21			53.363,21	42.827,60		42.827,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	174.890,77			174.890,77	226.324,35		226.324,35
CON EL IESS	2010703	15.306,80			15.306,80	18.493,45		18.493,45
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	50.654,62			50.654,62	53.211,67		53.211,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	112.781,98			112.781,98	138.584,22		138.584,22
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	15.000,00			15.000,00	100.000,00		100.000,00
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	2.200.000,46			2.200.000,46	842.619,31		842.619,31
PASIVOS POR CONTRATOS DE								



ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	100.000,46			100.000,46			
LOCALES	2020201	100.000,46			100.000,46			
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	2.100.000,00			2.100.000,00			
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402	2.100.000,00			2.100.000,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207					58.378,76		58.378,76
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701					23.578,44		23.578,44
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702					34.800,32		34.800,32
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210					784.240,55		784.240,55
PATRIMONIO NETO	3	1.458.888,15			1.458.888,15	2.214.775,72		2.214.775,72
CAPITAL	301	800,00			800,00	800,00		800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800,00			800,00	800,00		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	506.990,00			506.990,00	711.780,10		711.780,10
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	400,00			400,00	400,00		400,00
RESERVA LEGAL	30401	400,00			400,00	400,00		400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS	305							



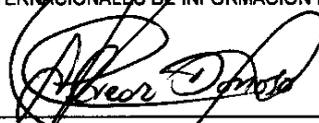
②

INTEGRALES								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	486.491,04			486.491,04	942.809,38		942.809,38
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	486.491,04			486.491,04	942.809,38		942.809,38
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	464.207,11			464.207,11	558.986,24		558.986,24
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	464.207,11			464.207,11	558.986,24		558.986,24
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702							

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 16)



P. Matocci Aguirre
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AGUIRRE MARTINEZ AUGUSTO XAVIER
CI/RUC: 0900874777



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ALVEAR DONOSO CESAR OSWALDO
CI/RUC: 0907578136001

