



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

E DE LA ENTIDAD: FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA.LTDA.  
n Comercial: AVENIDA 12 DE OCTUBRE N24-584

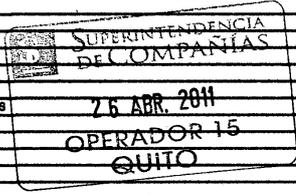
ediente 63090

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER			
ESOS							
ESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	89,389.06					
NTA DE BIENES	4101	89,389.06					P
ESTACION DE SERVICIOS	4102						P
INTRATOS DE CONSTRUCCION	4103						P
IBENCIONES DEL GOBIERNO	4104						P
IGALIAS	4105						P
TERESES	4106						P
VIDENDOS	4107						P
ROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108						P
SCUENTO EN VENTAS	4109						N
SVOLUCIONES EN VENTAS	4110						N
INIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111						N
TRAS REBAJAS COMERCIALES	4112						N
DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	81						
ALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	8101						
VENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101						P
MPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102						P
IPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103						P
VENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104						N
VENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105						P
MPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106						P
IPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107						P
VENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108						N
VENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109						P
VENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110						N
VENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111						P
VENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112						N
O DE OBRA DIRECTA	8102						
DOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201						P
O PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202						P
O DE OBRA INDIRECTA	8103						

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
26 ABR 2011  
OPERADOR 15  
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
<b>(*) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	6103	-			
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	610301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	610302				P
<b>(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>	6104	-			
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	610401				P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	610402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	610403				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	610404				P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	610405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	610406				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	610407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	610408				P
<b>GANANCIA BRUTA</b>	Subtotal A (41 - 51)	42	89.389,05		
<b>OTROS INGRESOS</b>	43	-			
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302				P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P
OTRAS RENTAS	4305				P
<b>GASTOS</b>	62	82.348,09			
<b>GASTOS DE VENTA</b>	6201	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	620101				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	620102				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620103				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	620104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	620105				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	620106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	620109				P
COMISIONES	620110				P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	620111				P
COMBUSTIBLES	620112				P
LUBRICANTES	620113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	620114				P
TRANSPORTE	620115				P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	620116				P
GASTOS DE VIAJE	620117				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	620118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	620119				P


 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 26 ABR. 2011  
 OPERADOR 15  
 QUITO

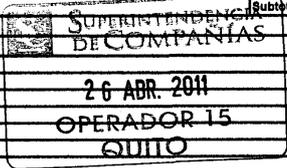
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
DEPRECIACIONES:	520121	-				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122	-				
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123	-				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-				
MANO DE OBRA	52012401					P
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127					P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	5202	<b>88.996,64</b>				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	47.531,48				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	6.316,10				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	4.708,68				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	8.280,00				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	1.200,00				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	6.946,70				P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212	890,27				P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214					P
TRANSPORTE	520215	1.960,43				P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	520216	403,37				P
GASTOS DE VIAJE	520217	879,38				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	1.439,61				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	480,00				P
DEPRECIACIONES:	520221	746,30				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	746,30				P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222	-				

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 26 ABR. 2011  
 OPERADOR 15  
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA)				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO:	520223					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305					P
OTROS ACTIVOS	52022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520224					
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	7.076,48				P
GASTOS FINANCIEROS	5203	182,44				
INTERESES	520301	6,10				P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	182,04				P
OTROS GASTOS	5204					
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS (Subtotal B (A + 43 - 52))	60	1.140,37				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	171,08				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (Subtotal C (B-61))	62	969,31				
IMPUESTO A LA RENTA	63	808,13				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS (Subtotal D (C-63))	64	161,18				
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (Subtotal E (71-72))	73					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (Subtotal F (E-74))	75					
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (Subtotal G (F-76))	77					
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO (Subtotal H (D+G))	78	161,18				

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 26 ABR. 2011  
 OPERADOR 15  
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101				D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				P
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				D
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	Subtotal I (H + 81)	82	161.18		
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>					
<b>GANANCIA POR ACCION:</b>	80				
Ganancia por acción básica	8001				
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	800101				P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	800102				P
Ganancia por acción diluida	8002				
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	800201				P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	800202				P
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>	81				

  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 26 ABR. 2011  
 OPERADOR 15  
 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS AJUSTES POR NIIF 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 APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: Leonardo Montalvo  
 CURUC: 0600569263

FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: Rafael Viteri  
 RUC: 1708612872001