



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CITADEL CASA DE VALORES S.A.

Dirección Comercial: LUQUE Y PICHINCHA

No. Expediente 99596

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER			
INGRESOS							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	69.933.00				69.933.00	P
VENTA DE BIENES	4101						P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	62.433.00				62.433.00	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103						P
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	4104						P
REGALÍAS	4105						P
INTERESES	4106	382.00				382.00	P
DIVIDENDOS	4107						P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	7.118.00				7.118.00	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109						N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110						N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111						N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112						N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51						
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101						
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101						P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102						P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103						P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104						N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105						P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106						P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107						P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108						N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109						P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110						N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111						P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112						N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	6102						
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201						P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202						P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103						

17 OCT 2011
 LUQUE Y PICHINCHA

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS MEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P	
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104					
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				P	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				P	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				P	
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				P	
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				P	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				P	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				P	
GANANCIA BRUTA	42	69,333.00		69,333.00		
Subtotal A (41 - 51)						
OTROS INGRESOS	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	
GASTOS	52	88,139.00		72,172.00		
GASTOS DE VENTA	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	
DEPRECIACIONES:	620121					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62012101				P	

17 OCT 2011

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				P	
AMORTIZACIONES	520122				P	
INTANGIBLES	52012201				P	
OTROS ACTIVOS	52012202				P	
GASTO DETERIORO	520123				P	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P	
OTROS ACTIVOS	52012306				P	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				P	
MANO DE OBRA	52012401				P	
MATERIALES	52012402				P	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				P	
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				P	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				P	
OTROS GASTOS	520127				P	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	69,139.00		72,172.00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	15,676.00	119	15,999.00	P	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202				P	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203				P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	8,785.00		8,785.00	P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208				P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	13,854.00		13,854.00	P	
COMISIONES	520210	3,215.00		3,215.00	P	
COMBUSTIBLES	520212				P	
LUBRICANTES	520213				P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				P	
TRANSPORTE	520215	3,900.00		3,900.00	P	
GASTOS DE GESTIÓN (asesorajes a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	3,886.00		3,886.00	P	
GASTOS DE VIAJE	520217				P	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	6,130.00		6,130.00	P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	4,100.00		4,100.00	P	
DEPRECIACIONES:	520221			1,064.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101		1,064.00	1,064.00	P	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				P	
AMORTIZACIONES:	520222			1,850.00		
INTANGIBLES	52022201				P	
OTROS ACTIVOS	52022202		1,850.00	1,850.00	P	

17 OCT 2011

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
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 PRODUCCIÓN:	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	9.399.00			9.399.00	P
GASTOS FINANCIEROS	5203					
INTERESES	520301					P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					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 CONTIN	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	794.00		-2.239.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	794.00		-2.239.00	
IMPUESTO A LA RENTA	63					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	794.00		-2.239.00	
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 DISCON	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) NIETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	794.00		-2.239.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101					D

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
VALLACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P	
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P	
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				P	
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA 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	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	794.00		-2,239.00	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION			3,032.00			
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101				P	
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				P	
Ganancia por acción diluida	9002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201				P	
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202				P	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91					

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 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 NIF


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ING. XAVIER NEIRA SALAZAR
 C/RUC: 090888822

17 OCT 2011


 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: RICARDO QUINTERO BACA
 RUC: 1707966328