

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD: BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISIO AFFB S.A.

Dirección Comercial: JUNIN 208 Y PEDRO CARBO

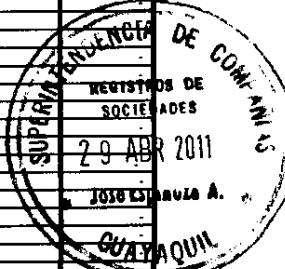
| | |
|---|----------------------------|
| P | POSITIVO |
| N | NEGATIVO |
| D | POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) |

No. Expediente

100744

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CÓDIGO | FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009): | | |
|--|-----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| | | SALDOS N/C | AJUSTES POR CONVERSIÓN | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES |
| DEBE | HABER | | | |
| INGRESOS | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 41 | 1,346,677.21 | - | 1,346,677.21 |
| VENTA DE BIENES | 4101 | - | - | - |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4102 | 1,228,996.59 | - | 1,228,996.59 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 4103 | - | - | - |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 4104 | - | - | - |
| REGALÍAS | 4105 | - | - | - |
| INTERESES | 4106 | 60,695.16 | - | 60,695.16 |
| DIVIDENDOS | 4107 | - | - | - |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 4108 | 57,294.46 | - | 57,294.46 |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS | 4109 | - | - | - |
| (+) DEVOLUCIONES EN VENTAS | 4110 | - | - | - |
| (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO | 4111 | - | - | - |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES | 4112 | - | - | - |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 51 | - | - | - |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 5101 | - | - | - |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510101 | - | - | - |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510102 | - | - | - |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510103 | - | - | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510104 | - | - | - |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 510105 | - | - | - |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 510106 | - | - | - |
| (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 510107 | - | - | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 510108 | - | - | - |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510109 | - | - | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510110 | - | - | - |
| (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 510111 | - | - | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 510112 | - | - | - |
| (-) MANO DE OBRA DIRECTA | 5102 | - | - | - |
| SUELdos Y BENEFICIOS SOCIALES | 510201 | - | - | - |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510202 | - | - | - |
| (+) MANO DE OBRA INDIRECTA | 5103 | - | - | - |
| SUELdos Y BENEFICIOS SOCIALES | 510301 | - | - | - |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510302 | - | - | - |
| (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 5104 | - | - | - |
| DEPRECACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 510401 | - | - | - |
| DEPRECACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 510402 | - | - | - |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 510403 | - | - | - |
| EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 510404 | - | - | - |
| GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 510405 | - | - | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 510406 | - | - | - |
| SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS | 510407 | - | - | - |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 510408 | - | - | - |
| GANANCIA BRUTA | Subtotal A (41 - 51) | 42 | 1,346,677.21 | 1,346,677.21 |
| OTROS INGRESOS | 43 | - | 574.26 | 574.26 |
| DIVIDENDOS | 4301 | - | - | - |
| INTERESES FINANCIEROS | 4302 | - | - | - |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 4303 | - | - | - |
| VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 4304 | - | - | - |
| OTRAS RENTAS | 4305 | - | 574.26 | 574.26 |
| GASTOS | 52 | 519,712.73 | 3,286.00 | 522,998.73 |
| GASTOS DE VENTA | 5201 | 10,980.17 | - | 10,980.17 |
| SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520101 | - | - | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 520102 | - | - | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INCENMIZACIONES | 520103 | - | - | - |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520104 | - | - | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520105 | - | - | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520106 | - | - | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520107 | - | - | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520108 | - | - | - |
| ARRÉNDAMIENTO OPERATIVO | 520109 | - | - | - |
| COMISIONES | 520110 | - | - | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 520111 | 10,980.17 | - | 10,980.17 |
| COMBUSTIBLES | 520112 | - | - | - |
| LUBRICANTES | 520113 | - | - | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520114 | - | - | - |
| TRANSPORTE | 520115 | - | - | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (reexpresos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520116 | - | - | - |
| GASTOS DE VIAJE | 520117 | - | - | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 520118 | - | - | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520119 | - | - | - |
| DEPRECIAZIONES: | 520121 | - | - | - |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012101 | - | - | - |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52012102 | - | - | - |
| AMORTIZACIONES: | 520122 | - | - | - |
| INTANGIBLES | 52012201 | - | - | - |
| OTROS ACTIVOS | 52012202 | - | - | - |
| GASTO DETERIORO: | 520123 | - | - | - |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012301 | - | - | - |
| OTROS ACTIVOS | 52012302 | - | - | - |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: | 520124 | - | - | - |
| MANO DE OBRA | 52012401 | - | - | - |
| MATERIALES | 52012402 | - | - | - |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | 52012403 | - | - | - |
| GASTO POR REESTRUCTURACIÓN | 520125 | - | - | - |
| VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 520126 | - | - | - |
| OTROS GASTOS | 520127 | - | - | - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5202 | 508,722.56 | 3,286.00 | 512,008.56 |



| | | | | | |
|--|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 520201 | 181,800.36 | | | 181,800.36 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 520202 | 47,238.80 | | | 47,238.80 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520203 | | | | - |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520204 | | 3,286.00 | | 3,286.00 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520205 | 41,493.47 | | | 41,493.47 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | 520206 | | | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520207 | | | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520208 | 162.40 | | | 162.40 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520209 | 1,792.00 | | | 1,792.00 |
| COMISIONES | 520210 | 11,442.11 | | | 11,442.11 |
| COMBUSTIBLES | 520212 | | | | - |
| LUBRICANTES | 520213 | | | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520214 | 355.95 | | | 355.95 |
| TRANSPORTE | 520215 | 1,831.80 | | | 1,831.80 |
| GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 520216 | 1,341.23 | | | 1,341.23 |
| GASTOS DE VIAJE | 520217 | 840.03 | | | 840.03 |
| AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 520218 | 7,279.15 | | | 7,279.15 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520219 | | | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520220 | 32,247.86 | | | 32,247.86 |
| DEPRECIACIONES: | 520221 | 421.68 | | | 421.68 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022101 | 421.68 | | | 421.68 |
| PROPIEDADES DE INVERSION | 52022102 | | | | - |
| AMORTIZACIONES: | 520222 | | | | - |
| INTANGIBLES | 52022201 | | | | - |
| OTROS ACTIVOS | 52022202 | | | | - |
| GASTO DETERIORO: | 520223 | 1,713.50 | | | 1,713.50 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022301 | | | | - |
| INVENTARIOS | 52022302 | | | | - |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52022303 | | | | - |
| INTANGIBLES | 52022304 | | | | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 52022305 | 1,713.50 | | | 1,713.50 |
| OTROS ACTIVOS | 52022306 | | | | - |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION: | 520224 | | | | - |
| MANO DE OBRA | 52022401 | | | | - |
| MATERIALES | 52022402 | | | | - |
| COSTOS DE PRODUCCION | 52022403 | | | | - |
| GASTO POR REESTRUCTURACION | 520225 | | | | - |
| VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 520226 | | | | - |
| OTROS GASTOS | 520227 | 178,864.19 | | | 178,864.19 |
| GASTOS FINANCIEROS | 5203 | | | | - |
| INTERESES | 520301 | | | | - |
| COMISIONES | 520302 | | | | - |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | 520303 | | | | - |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | 520304 | | | | - |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 520305 | | | | - |
| OTROS GASTOS | 5204 | | | | - |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 520401 | | | | - |
| OTROS | 520402 | | | | - |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | Subtotal B (A + 43 - 52) | 60 | 826,964.48 | -3,286.00 | 824,282.73 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 81 | 124,044.67 | | 124,044.67 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | Subtotal C (B-51) | 62 | 702,919.81 | -3,286.00 | 700,200.06 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 63 | 177,106.97 | | 177,106.97 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | Subtotal D (C-63) | 64 | 525,809.84 | -3,286.00 | 523,086.09 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 71 | | | | |
| GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 72 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | Subtotal E (71-72) | 73 | - | | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 74 | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | Subtotal F (E-74) | 75 | - | | - |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 76 | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | Subtotal G (F-76) | 77 | - | | - |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO | Subtotal H (D+G) | 78 | 525,809.84 | -3,286.00 | 523,086.09 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 81 | - | | - |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | | 8101 | | | |
| VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 8102 | | | |
| GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 8103 | | | |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS | | 8104 | | | |
| REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO | | 8105 | | | |
| PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS | | 8106 | | | |
| IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 8107 | | | |
| OTROS (DETALLAR EN NOTAS) | | 8108 | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO | Subtotal I (H + 81) | 82 | 525,809.84 | -3,286.00 | 523,086.09 |
| TOTAL AJUSTES POR CONVERSION | | | | | |
| GANANCIA POR ACCION: | | 90 | - | | - |
| Ganancia por acción básica | | 9001 | - | | - |
| Ganancia por acción básica en operaciones continuadas | | 900101 | | | |
| Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas | | 900102 | | | |
| Ganancia por acción diluida | | 9002 | - | | - |
| Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas | | 900201 | | | |
| Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas | | 900202 | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) | | 91 | | | |

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 DE LA CONCEPCIÓN DE JOSÉ ESPUNZA A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SR. XAVIER EMILIO SANTOS LAYENDRA
C/RUC: 0906659061

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: CPA. JOSE VICENTE LOZA REYES
RUC: 0912989540001

