

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍASP POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

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

Dirección Comercial: JUNIN 208 Y PEDRO CARBO

No. Expediente 100744

## CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	41	1,346,677.21	-	-	1,346,677.21
VENTA DE BIENES	4101	-	-	-	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	1,228,008.50	-	-	1,228,008.50
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-	-	-	-
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-	-	-	-
REGALIAS	4105	-	-	-	-
INTERESES	4106	80,686.18	-	-	80,686.18
DIVIDENDOS	4107	-	-	-	-
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	57,294.45	-	-	57,294.45
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-	-	-	-
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-	-	-	-
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-	-	-	-
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-	-	-	-
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	51	-	-	-	-
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	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 FABRICACION	5104	-	-	-	-
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	-	-	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	-	-	-	-
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	-	-	-	-
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION 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	-	-	-	-
<b>GANANCIA BRUTA</b>	Subtotal A (41 - 51)	42	1,346,677.21	-	1,346,677.21
<b>OTROS INGRESOS</b>	43	-	-	574.25	574.25
DIVIDENDOS	4301	-	-	-	-
INTERESES FINANCIEROS	4302	-	-	-	-
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	-	-	-	-
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	-	-	-	-
OTRAS RENTAS	4305	-	-	574.25	574.25
<b>GASTOS</b>	52	519,712.73	3,286.00	-	522,998.73
<b>GASTOS DE VENTA</b>	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 INDEMNIZACIONES	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	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	-	-	-	-
COMISIONES	520110	-	-	-	-
PROMOCIÓN 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 (agencias 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	-	-	-	-
DEPRECIACIONES:	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 UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-	-	-	-
MANO DE OBRA	52012401	-	-	-	-
MATERIALES	52012402	-	-	-	-
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403	-	-	-	-
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	-	-	-	-
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126	-	-	-	-
OTROS GASTOS	520127	-	-	-	-
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	5202	508,722.58	3,286.00	-	512,008.58



SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	820201	181,500.36			181,500.36
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	820202	47,236.80			47,236.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820203				-
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	820204		3,286.00		3,286.00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	820205	41,463.47			41,463.47
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	820206				-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820207	162.40			162.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	820208	1,792.00			1,792.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	820209	11,442.11			11,442.11
COMISIONES	820210				-
COMBUSTIBLES	820211				-
LUBRICANTES	820212				-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	820213				-
TRANSPORTE	820214	355.98			355.98
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	820215	1,631.80			1,631.80
GASTOS DE VIAJE	820216	1,341.23			1,341.23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	820217	840.03			840.03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	820218	7,279.15			7,279.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	820219				-
DEPRECIACIONES:	820220	32,247.86			32,247.86
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820221	421.66			421.66
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	820222				-
AMORTIZACIONES:	820223				-
INTANGIBLES	820224				-
OTROS ACTIVOS	820225				-
GASTO DETERIORO:	820226	1,713.50			1,713.50
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820227				-
INVENTARIOS	820228				-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	820229				-
INTANGIBLES	820230				-
CUENTAS POR COBRAR	820231	1,713.50			1,713.50
OTROS ACTIVOS	820232				-
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	820233				-
MANO DE OBRA	820234				-
MATERIALES	820235				-
COSTOS DE PRODUCCIÓN	820236				-
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	820237				-
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	820238				-
OTROS GASTOS	820239	178,864.19			178,864.19
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8203</b>				
INTERESES	820301				-
COMISIONES	820302				-
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	820303				-
DIFERENCIA EN CAMBIO	820304				-
OTROS GASTOS FINANCIEROS	820305				-
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8204</b>				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	820401				-
OTROS	820402				-
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>Subtotal B (A + 43 - 52)</b>	<b>80</b>	<b>825,964.48</b>	<b>-3,286.00</b>	<b>574.25</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	81		124,044.67		124,044.67
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>Subtotal C (B-81)</b>	<b>82</b>	<b>702,919.81</b>	<b>-3,286.00</b>	<b>574.25</b>
IMPUESTO A LA RENTA	83		177,109.97		177,109.97
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>Subtotal D (C-83)</b>	<b>84</b>	<b>525,809.84</b>	<b>-3,286.00</b>	<b>574.25</b>
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>Subtotal E (71-72)</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal F (E-74)</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IMPUESTO A LA RENTA	76				
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal G (F-76)</b>	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO</b>	<b>Subtotal H (D+G)</b>	<b>78</b>	<b>525,809.84</b>	<b>-3,286.00</b>	<b>574.25</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN 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				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>Subtotal I (H + 81)</b>	<b>82</b>	<b>525,809.84</b>	<b>-3,286.00</b>	<b>574.25</b>
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSIÓN</b>					
<b>GANANCIA POR ACCIÓN:</b>	<b>90</b>				
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				
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>	<b>91</b>				

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 LOS



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: SR. XAVIER EMILIO SANTOS LAYEDRA  
C/RUC: 0906699061

FIRMA CONTADOR:  
NOMBRE: CPA. JOSE VICENTE LOZA REYES  
RUC: 0912989640001