SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:	BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISO AFFB S.A.			P	POSITIVO
Dirección Comercial:	JUNIN 208 Y PEDRO CARBO	Teléfono:	042305000	N	NEGATIVO
No. Expediente	100744	AÑO:	2010	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	0992124288001	Correo electrónico:	xsantos@bolivariano.com		

AÑO DE TRANSICION A NIF: 2009

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF: 2010

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO	1	2,391,679.91	3,928.50	-	2,395,608.41	2,555,913.21			2,559,487.46
ACTIVO CORRIENTE	101	2,390,902.02			2,390,902.02	2,540,283.24			2,540,283.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	9,638.44			9,638.44	14,187.38			14,187.38
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2,381,263.58			2,381,263.58	2,526,095.86			2,526,095.86
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTA	1010201	1,720,287.04			1,720,287.04	1,330,324.63			1,330,324.63
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-			-				-
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	571,557.74			571,557.74	1,066,630.61			1,066,630.61
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204				-				-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	100,249.26			100,249.26	132,419.58			132,419.58
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206				-				-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207				-				-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208				-				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-10,830.46			-10,830.46	-3,276.96			-3,276.96
INVENTARIOS	10103	-			-	-			-
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301				-				-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302				-				-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL	1010303				-				-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA	1010304				-				-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR	1010305				-				-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TE	1010306				-				-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307				-				-
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308				-				-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309				-				-
OTROS INVENTARIOS	1010310				-				-
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311				-				-
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312				-				-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	-			-	-			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401				-				-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402				-				-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403				-				-
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404				-				-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	-			-	-			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501				-				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502				-				-
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503				-				-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCON	10106				-				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107				-				-
ACTIVO NO CORRIENTE	102	777.89	3,928.50	-	4,706.39	15,629.97			15,204.22
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	777.89			777.89	11,406.21			11,406.21
TERRENOS	1020101				-				-
EDIFICIOS	1020102				-				-
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103				-				-
INSTALACIONES	1020104				-				-
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1,259.30			1,259.30	1,259.30			1,259.30
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	197.12			197.12	11,247.12			11,247.12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107				-				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108				-				-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2,584.82			2,584.82	2,584.82			2,584.82
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110				-				-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111				-				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3,263.35			-3,263.35	-3,885.03			-3,885.03
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113				-				-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	1020114	-			-	-			-
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401				-				-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ	102011402				-				-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403				-				-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-			-	-			-
TERRENOS	1020201				-				-
EDIFICIOS	1020202				-				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203				-				-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204				-				-
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	-			-	-			-
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301				-				-
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302				-				-
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303				-				-
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304				-				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				-				-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				-				-
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-			-	-			-
PLUSVALÍAS	1020401				-				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTRO	1020402				-				-
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				-				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404				-				-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				-				-
OTROS INTANGIBLES	1020406				-				-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-	3,928.50		3,928.50	-	574.25		574.25
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		3,928.50		3,928.50		574.25		574.25
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-			-	-			-
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				-				-
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL	1020602				-				-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603				-				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE	1020604				-				-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	-			-	4,223.76			4,223.76
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				-				-
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				-				-
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				-				-
OTRAS INVERSIONES	1020704				-				-
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				-				-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				-	4223.76			4,223.76

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2011
JOSE ESPINOZA A.
GUAYAQUIL

PASIVO	2	211,710.11	-	15,714.00	227,424.11	277,419.26			280,705.26
PASIVO CORRIENTE	201	211,710.11	-	15,714.00	227,424.11	277,419.26			280,705.26
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101				-				-
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102				-				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	11,317.15			11,317.15	39,549.47			39,549.47
LOCALES	2010301	11,317.15			11,317.15	39,549.47			39,549.47
DEL EXTERIOR	2010302				-				-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-			-	-			-
LOCALES	2010401				-				-
DEL EXTERIOR	2010402				-				-
PROVISIONES	20105	-			-	-			-
LOCALES	2010501				-				-
DEL EXTERIOR	2010502				-				-
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106				-				-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	200,392.96			200,392.96	237,869.79			237,869.79
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	5,204.50			5,204.50	8,589.26			8,589.26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	81,049.63			81,049.63	89,473.76			89,473.76
CON EL IESS	2010703	6,847.11			6,847.11	3,392.17			3,392.17
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	3,993.87			3,993.87	4,369.93			4,369.93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	103,497.85			103,497.85	124,044.87			124,044.87
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706				-				-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108				-				-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109				-				-
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	-			-				-
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACI	20111				-				-
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-		15,714.00	15,714.00	-		3,286.00	3,286.00
JUBILACION PATRONAL	2011201		-	15,714.00	15,714.00			3,286.00	3,286.00
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202				-				-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113				-				-
PASIVO NO CORRIENTE	202	-			-	-			-
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201				-				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-			-	-			-
LOCALES	2020201				-				-
DEL EXTERIOR	2020202				-				-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-			-	-			-
LOCALES	2020301				-				-
DEL EXTERIOR	2020302				-				-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-			-	-			-
LOCALES	2020401				-				-
DEL EXTERIOR	2020402				-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205				-				-
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206				-				-
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-			-	-			-
JUBILACION PATRONAL	2020701				-				-
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702				-				-
OTRAS PROVISIONES	20208				-				-
PASIVO DIFERIDO	20209	-			-	-			-
INGRESOS DIFERIDOS	2020901				-				-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902				-				-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210				-				-
PATRIMONIO NETO	3	2,179,969.80	-	-11,785.50	2,168,184.30	2,278,483.95			2,275,782.20
CAPITAL	301	1,402,030.06			1,402,030.06	1,599,315.00			1,599,315.00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1,402,030.06			1,402,030.06	1,599,315.00			1,599,315.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102				-				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	239,549.22			239,549.22	9,549.22			9,549.22
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303				-				-
RESERVAS	304	99,978.71			99,978.71	143,619.89			143,619.89
RESERVA LEGAL	30401	99,978.71			99,978.71	143,619.89			143,619.89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402				-				-
RESERVA DE CAPITAL	30403				-				-
OTRAS RESERVAS	30404				-				-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-			-	-			-
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	-		-11,785.50	-11,785.50	-		-2,711.75	-2,711.75
GANANCIAS ACUMULADAS	30601				-				-
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602				-				-
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA	30603			-11,785.50	-11,785.50			-2,711.75	-2,711.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	438,411.79			438,411.79	525,809.84			525,809.84
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	438,411.79			438,411.79	525,809.84			525,809.84
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702				-				-
		-			-	-			-

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 AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS
POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SR. XAVIER EMILIO SANTOS LAYEDRA
C/RUC: 0906859081

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: CPA. JOSE VICENTE LOZA REYES
RUC: 0912969540001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2011
Jose Espinoza A.
GUAYAQUIL