

	RAZÓN SOCIAL	TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.																
	DIRECCIÓN	AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y																
	EXPEDIENTE	107207																
	RUC	0902233948001																
	AÑO	2010																
	FORMULARIO	SC NIF 107207 2010																
NÚMERO DE INGRESO		09402																
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO																		
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESERVAS					MUTUOS DE INVERSIÓN					RENTAS					TOTAL
			RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS			
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	400.000,00			231.190,16			50.379,17					54.519,02	-137.628,79	-129.740,71	698.286,46	1.167.005,31	
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	400.000,00			186.704,16			50.379,17					54.519,02	-137.628,79	-129.740,71		424.232,85	
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	400.000,00			186.704,16			50.379,17					54.519,02	-137.628,79	-129.740,71		424.232,85	
CAMBIO EN POLÍTICA CONTABLES	990102																	
CORRECCIÓN DE ERRORES	990103																	
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	9902				44.486,00											698.286,46	742.772,46	
Aumento (disminución) de capital social	990201				44.486,00												44.486,00	
Aportes para futuras capitalizaciones	990202																	
Prima por emisión primaría de acciones	990203																	
Dividendos	990204																	
Transferencia de Reservas a otras cuentas patrimoniales	990205																	
Realización de la Reserva por Valoración de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206																	
Realización de la Reserva por Valoración de Propiedades, planta y equipo	990207																	
Realización de la Reserva por Valoración de Activos Intangibles	990208																	
Otros cambios (detalle)	990209																	
Percepción Integral Total del Año (ganancia y pérdida del ejercicio)	990210															698.286,46	698.286,46	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
CIRUC

Maria Ingrid
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE
RUC

