

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 135239

RUC: 0992632771001

Nombre: ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

No. DE INGRESO: 30714

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 27/04/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Para las compañías Holding durante el periodo de transición:
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

N/D

*Compañías de primer grupo de adopción por*Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

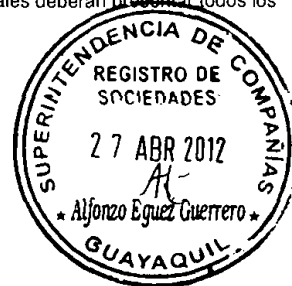
De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 25/04/2012 17:08:09:987

Ambul con en ABB

04 17 15 961-8



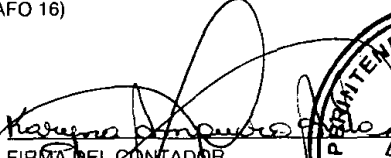
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.			
	DIRECCIÓN	AV. FRANCISCO DE ORELLANA OF-701 Y MIGUEL H. ALCIVAR			
	EXPEDIENTE	135239			
	RUC	0992632771001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NIF.135239.2011.			
	NÚMERO DE INGRESO	30714			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		09/03/2012			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	452.923,94	PASIVO	2	117.497,18
ACTIVO CORRIENTE	101	268.819,24	PASIVO CORRIENTE	201	98.476,26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	13.555,23	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	244.445,31	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.196,25
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	198.856,27	LOCALES	2010301	1.196,25
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	16.000,00	DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	5.273,71
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	25.288,36	LOCALES	2010401	5.273,71
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	4.300,68	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209		DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	0,00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	42.191,42
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	6.933,69
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	15.346,65
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	2.774,35
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	3.607,56
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	13.529,17
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	42.719,31
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	7.095,57
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIFERENCIADOS ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS	10104		JUBILACION	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
			PASIVO NO CORRIENTE	202	19.020,92

ANTICIPADOS		0,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		LOCALES	2020201	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		DEL EXTERIOR	2020202	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	10.818,70	LOCALES	2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	2.212,88	DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	6.795,42	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	1.810,40	LOCALES	2020401	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		DEL EXTERIOR	2020402	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	184.104,70	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	21.847,34	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,00
TERRENOS	1020101		JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	
EDIFICIOS	1020102		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTRAS PROVISIONES	20208	
INSTALACIONES	1020104		PASIVO DIFERIDO	20209	19.020,92
MUEBLES Y ENSERES	1020105	21.728,72	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	19.020,92
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	10.879,35	PATRIMONIO NETO	3	335.426,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109		CAPITAL	301	394.335,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	394.335,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-10.760,73	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	45.000,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS	304	0,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA LEGAL	30401	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA DE CAPITAL	30403	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	OTRAS RESERVAS	30404	
TERRENOS	1020201		OTROS RESULTADOS INTERMEDIOS	305	0,00
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS ACUMULADOS	306	146.206,36
			GANACIAS ACUMULADAS	30601	

ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	146.206,36
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	42.298,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	42.298,12
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	162.257,36			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-44.785,56			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	207.042,92			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	0,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				

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: VELEZ MARGARY PEDRO JOSE
CI/RUC: 0911186203


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: AMPERO AVILA KARYNA CECILIA
CI/RUC: 0911478242001

