



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Dirección Comercial: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y MIGUEL H. ALCIVAR

No. Expediente 135239

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES | |
|---|-------------|---|------------------------|-------|-------------------------------|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | | |
| | | | DEBE | HABER | | |
| INGRESOS | | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 41 | 1.670,38 | | | 1.670,38 | |
| VENTA DE BIENES | 4101 | - | | | - | P |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 4102 | 1.115,20 | | | 1.115,20 | P |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 4103 | - | | | - | P |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 4104 | - | | | - | P |
| REGALIAS | 4105 | - | | | - | P |
| INTERESES | 4106 | 556,18 | | | 556,18 | P |
| DIVIDENDOS | 4107 | - | | | - | P |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 4108 | - | | | - | P |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS | 4109 | - | | | - | N |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | 4110 | - | | | - | N |
| (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO | 4111 | - | | | - | N |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES | 4112 | - | | | - | N |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 51 | - | | | - | |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 5101 | - | | | - | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510101 | - | | | - | P |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510102 | - | | | - | P |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510103 | - | | | - | P |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510104 | - | | | - | N |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 510105 | - | | | - | P |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 510106 | - | | | - | P |
| (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 510107 | - | | | - | P |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 510108 | - | | | - | N |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510109 | - | | | - | P |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510110 | - | | | - | N |
| (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 510111 | - | | | - | P |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 510112 | - | | | - | N |
| (+) MANO DE OBRA DIRECTA | 5102 | - | | | - | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510201 | - | | | - | P |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510202 | - | | | - | P |
| (+) MANO DE OBRA INDIRECTA | 5103 | - | | | - | |



| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES | |
|--|----------------------|---|------------------------|-------|-------------------------------|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | | |
| | | | DEBE | HABER | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510301 | - | | | - | P |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510302 | - | | | - | P |
| (*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION | 5104 | - | | | - | |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 510401 | - | | | - | P |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 510402 | - | | | - | P |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 510403 | - | | | - | P |
| EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 510404 | - | | | - | P |
| GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 510405 | - | | | - | P |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 510406 | - | | | - | P |
| SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS | 510407 | - | | | - | P |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 510408 | - | | | - | P |
| GANANCIA BRUTA | Subtotal A (41 - 51) | 42 | 1.670,38 | | 1.670,38 | |
| OTROS INGRESOS | 43 | - | | | - | |
| DIVIDENDOS | 4301 | - | | | - | P |
| INTERESES FINANCIEROS | 4302 | - | | | - | P |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 4303 | - | | | - | P |
| VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 4304 | - | | | - | P |
| OTRAS RENTAS | 4305 | - | | | - | P |
| GASTOS | 52 | 43.738,84 | | | 43.738,84 | |
| GASTOS DE VENTA | 5201 | 439,42 | | | 439,42 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520101 | - | | | - | P |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520102 | - | | | - | P |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520103 | - | | | - | P |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520104 | - | | | - | P |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520105 | - | | | - | P |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520106 | - | | | - | P |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520107 | - | | | - | P |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520108 | - | | | - | P |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520109 | - | | | - | P |
| COMISIONES | 520110 | - | | | - | P |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 520111 | 439,42 | | | 439,42 | P |
| COMBUSTIBLES | 520112 | - | | | - | P |
| LUBRICANTES | 520113 | - | | | - | P |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520114 | - | | | - | P |
| TRANSPORTE | 520115 | - | | | - | P |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520116 | - | | | - | P |
| GASTOS DE VIAJE | 520117 | - | | | - | P |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 520118 | - | | | - | P |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520119 | - | | | - | P |
| DEPRECIACIONES: | 520121 | - | | | - | P |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012101 | - | | | - | P |



| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | |
|---|-------------|---|------------------------|-------|-------------------------------|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES |
| | | | DEBE | HABER | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52012102 | - | - | - | P |
| AMORTIZACIONES: | 520122 | - | - | - | - |
| INTANGIBLES | 52012201 | - | - | - | P |
| OTROS ACTIVOS | 52012202 | - | - | - | P |
| GASTO DETERIORO: | 520123 | - | - | - | - |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012301 | - | - | - | P |
| OTROS ACTIVOS | 52012306 | - | - | - | P |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: | 520124 | - | - | - | - |
| MANO DE OBRA | 52012401 | - | - | - | P |
| MATERIALES | 52012402 | - | - | - | P |
| COSTOS DE PRODUCCION | 52012403 | - | - | - | P |
| GASTO POR REESTRUCTURACION | 520125 | - | - | - | P |
| VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 520126 | - | - | - | P |
| OTROS GASTOS | 520127 | - | - | - | P |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5202 | 28.977,28 | | | 28.977,28 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520201 | 7.333,33 | | | 7.333,33 P |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520202 | 1.002,48 | | | 1.002,48 P |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520203 | 1.201,82 | | | 1.201,82 P |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520204 | - | | | - P |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520205 | 1.222,00 | | | 1.222,00 P |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520206 | - | | | - P |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520207 | - | | | - P |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520209 | 942,29 | | | 942,29 P |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520209 | - | | | - P |
| COMISIONES | 520210 | - | | | - P |
| COMBUSTIBLES | 520212 | - | | | - P |
| LUBRICANTES | 520213 | - | | | - P |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520214 | - | | | - P |
| TRANSPORTE | 520215 | 98,95 | | | 98,95 P |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520216 | - | | | - P |
| GASTOS DE VIAJE | 520217 | 1.492,98 | | | 1.492,98 P |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 520218 | 1.371,02 | | | 1.371,02 P |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520219 | - | | | - P |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520220 | 7.948,49 | | | 7.948,49 P |
| DEPRECIACIONES: | 520221 | 1.200,80 | | | 1.200,80 P |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022101 | 1.200,80 | | | 1.200,80 P |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52022102 | - | | | - P |
| AMORTIZACIONES: | 520222 | 6.163,12 | | | 6.163,12 P |
| INTANGIBLES | 52022201 | 6.163,12 | | | 6.163,12 P |
| OTROS ACTIVOS | 52022202 | - | | | - P |



| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | | |
|--|--------------------------|---|------------------------|-------|------------|-------------------------------|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES |
| | | | DEBE | HABER | | |
| GASTO DETERIORO: | 520223 | - | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022301 | - | | | P | |
| INVENTARIOS | 52022302 | - | | | P | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52022303 | - | | | P | |
| INTANGIBLES | 52022304 | - | | | P | |
| CUENTAS POR COBRAR | 52022305 | - | | | P | |
| OTROS ACTIVOS | 52022306 | - | | | P | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: | 520224 | - | | | | |
| MANO DE OBRA | 52022401 | - | | | P | |
| MATERIALES | 52022402 | - | | | P | |
| COSTOS DE PRODUCCION | 52022403 | - | | | P | |
| GASTO POR REESTRUCTURACION | 520225 | - | | | P | |
| VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 520226 | - | | | P | |
| OTROS GASTOS | 520227 | - | | | P | |
| GASTOS FINANCIEROS | 5203 | - | | | | |
| INTERESES | 520301 | - | | | P | |
| COMISIONES | 520302 | - | | | P | |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | 520303 | - | | | P | |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | 520304 | - | | | P | |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 520305 | - | | | P | |
| OTROS GASTOS | 5204 | 14.322,14 | | | 14.322,14 | |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 520401 | - | | | P | |
| OTROS | 520402 | 14322,14 | | | 14322,14 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS | Subtotal B (A + 43 - 52) | 60 | -42.068,46 | | -42.068,46 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 61 | - | | | P | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | Subtotal C (B-61) | 62 | -42.068,46 | | -42.068,46 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 63 | - | | | P | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | Subtotal D (C-63) | 64 | -42.068,46 | | -42.068,46 | |
| INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 71 | - | | | P | |
| GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 72 | - | | | P | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | Subtotal E (71-72) | 73 | - | | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 74 | - | | | P | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | Subtotal F (E-74) | 75 | - | | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 76 | - | | | P | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | Subtotal G (F-76) | 77 | - | | - | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO | Subtotal H (D+G) | 79 | -42.068,46 | | -42.068,46 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
| COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL | 81 | - | | | - | |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | 8101 | - | | | D | |



| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | EXTRACONTABLES | | |
|--|---------------------|---|------------------------|-------|----------------|---|-------------|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | | | SALDOS NIIF |
| | | | DEBE | HABER | | | |
| VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 8102 | - | | | - | P | |
| GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8103 | - | | | - | P | |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS | 8104 | - | | | - | P | |
| REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO | 8105 | - | | | - | N | |
| PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS | 8106 | - | | | - | D | |
| IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL | 8107 | - | | | - | P | |
| OTROS (DETALLAR EN NOTAS) | 8108 | - | | | - | D | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO | Subtotal I (H + 81) | 82 | -42,068.48 | | -42,068.48 | | |
| TOTAL AJUSTES POR CONVERSION | | | | | | | |
| GANANCIA POR ACCION: | | | | | | | |
| Ganancia por acción básica | 9001 | - | | | - | | |
| Ganancia por acción básica en operaciones continuadas | 900101 | - | | | - | P | |
| Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas | 900102 | - | | | - | P | |
| Ganancia por acción diluida | 9002 | - | | | - | | |
| Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas | 900201 | - | | | - | P | |
| Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas | 900202 | - | | | - | P | |
| 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 DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL PODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF



Pedro Velez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: PEDRO JOSE VELEZ MARGARY
 C/I/RUC: 0911186203

Maryna Cecilia Ampuero Avila
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: MARYNA CECILIA AMPUERO AVILA
 RUC: 0911418242001