



NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:	ZON ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	Teléfono:	9960279	P	POSITIVO
DIRECCION COMERCIAL MATRIZ:	AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y H. MALCIVAR	AÑO:	2009	N	NEGATIVO
NOMBRE DE EMPRESAS CONSOLIDADAS:				D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBO LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DDMM/AAAA): 31/12/2009

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO	101	488.828,78	PASIVO	2	64.963,35
ACTIVO CORRIENTE	101	394.907,06	PASIVO CORRIENTE	201	64.963,35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	4.207,41	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	-
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	196.078,73	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	-
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	5.868,96
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	197.725,18	LOCALES	2010301	5068,06
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	-	DEL EXTERIOR	2010302	-
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	363,84	LOCALES	2010401	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	-	DEL EXTERIOR	2010402	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	-	PROVISIONES	20105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	-	LOCALES	2010501	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-	DEL EXTERIOR	2010502	-
INVENTARIOS	10103	-	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	-
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	-	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	2.360,06
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	372,06
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE	1010303	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTACI	1010304	-	CON EL IESS	2010703	-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	-	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	1.981,34
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	1010306	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	-	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	-
OBRA EN CONSTRUCCION	1010308	-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	69.822,03
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	-	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20108	-
OTROS INVENTARIOS	1010310	-	ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	-
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	-	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DE	20111	-
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	-	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	-	JUBILACION PATRONAL	2011201	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	-	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	-	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	-			
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	-	PASIVO NO CORRIENTE	202	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	2.631,63			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	2.618,23	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	4,30	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-	LOCALES	2020201	-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	-	DEL EXTERIOR	2020202	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-
			LOCALES	2020301	-
ACTIVO NO CORRIENTE	102	229.822,73	DEL EXTERIOR	2020302	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	28.426,77	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-
TERRENO	1020101	-	LOCALES	2020401	-
EDIFICIOS	1020102	-	DEL EXTERIOR	2020402	-
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	-
INSTALACIONES	1020104	-	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	-
MUEBLES Y ENSERES	1020105	21.488,72	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	-	JUBILACION PATRONAL	2020701	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.189,86	OTRAS PROVISIONES	20208	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1020109	-	PASIVO DIFERIDO	20209	-
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	-	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-
			PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	-



REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	102011	-	P	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	-	P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	(1.209.89)	N				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-	N				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	-	-	PATRIMONIO NETO	3	372.260,54	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10201401	-	P				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10201402	-	N	PATRIMONIO ATTRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	372.260,54	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10201403	-	N	CAPITAL	301	364.330,00	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-	-	CAPITAL SUSCRITO o ATRIBUIDO	30101	304.330,00	P
TERRENOS	1020201	-	P	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	-	N
EDIFICIOS	1020202	-	P	APORTES DE ROCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	20.000,00	P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-	N	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	-	P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	-	N	RESERVAS:	304	-	P
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	-	RESERVA LEGAL	30401	-	P
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-	P	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	-	P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	-	P	RESERVA DE CAPITAL	30403	-	D
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	-	P	OTRAS RESERVAS	30404	-	P
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	-	P	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-	N	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VEN	30501	-	P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-	N	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	-	P
ACTIVO INTANGIBLE	10204	201.486,86	-	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-	P
PLUSVALÍAS	1020401	-	P	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	-	P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	-	P	RESULTADOS ACUMULADOS	306	-	P
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	-	P	GANANCIAS ACUMULADAS	30601	-	P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	(8.183,12)	N	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-	N	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ D	30603	-	D
OTROS INTANGIBLES	1020406	208.669,98	P	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	(42.046,46)	P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-	-	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	-	P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020601	-	P	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	(42.046,46)	N
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-	-	PARTICIPACION NO CONTROLADORAS	31	-	P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	-	P				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	-	N				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	-	P				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	-	N				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	-	-				
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	-	P				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	P				
INVERSIONES NECIOSOS CONJUNTOS	1020703	-	P				
OTRAS INVERSIONES	1020704	-	P				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-	N				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	-	P				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Pedro Velazquez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE PEDRO JOSE VELEZ MARGARY
 CURP: 2911186203

Maryna Cecilia Ampuero Avila
 FIRMA CONTROLADOR
 NOMBRE MARYNA CECILIA AMPUERO AVILA
 CURP: 2911418342001