SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|---|---|
| P | POSITIVO |
| N | NEGATIVO |
| D | POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD: | OMINISTRADORA DE FFONDOS Y FIDEICOMISOS |
| Dirección Comercial: | LICA DEL SALVADOR N35-146 Y PORTUGAL |
| No. Expediente | 16508 |

# CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE | AJUSTES POR CONVERSIÓN HABER | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | | | | | | |
| **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** | 41 | 118.618,75 | | | 118.618,75 | |
| VENTA DE BIENES | 4101 | | | | | P |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 4102 | 118.618,75 | | | 118.618,75 | P |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 4103 | | | | | P |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 4104 | | | | | P |
| REGALÍAS | 4105 | | | | | P |
| INTERESES | 4106 | | | | | 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 | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2011
OPERADOR 30
QUITO

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF | |
| | | | DEBE | HABER | EXTRACONTABLES | |
| 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 BIOLOGICOS | 510402 | | | | | P |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 510403 | | | | | P |
| EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION 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 | 118.618,75 | | | 118.618,75 | |
| | | | | | | |
| **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 | 264.358,87 | | | 264.358,87 | |
| | | | | | | |
| **GASTOS DE VENTA** | 5201 | - | | | - | |
| 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 | | | | | 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 | - | | | - | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012101 | | | | | P |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2011
OPERADOR 30
QUITO

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF | |
| | | | DEBE | HABER | EXTRACONTABLES | |
| 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 | 264.358,87 | | | 264.358,87 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520201 | 26.698,23 | | | 26.698,23 | P |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520202 | 5.035,53 | | | 5.035,53 | P |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520203 | 2.931,53 | | | 2.931,53 | P |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520204 | | | | - | P |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520205 | 79.140,00 | | | 79.140,00 | P |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520206 | | | | - | P |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520207 | | | | - | P |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520208 | 4.030,00 | | | 4.030,00 | P |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520209 | 36.000,00 | | | 36.000,00 | P |
| COMISIONES | 520210 | | | | - | P |
| COMBUSTIBLES | 520212 | | | | - | P |
| LUBRICANTES | 520213 | | | | - | P |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520214 | 592,75 | | | 592,75 | P |
| TRANSPORTE | 520215 | | | | - | P |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520216 | | | | - | P |
| GASTOS DE VIAJE | 520217 | 1.625,68 | | | 1.625,68 | P |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 520218 | 7.157,70 | | | 7.157,70 | P |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520219 | 6.212,58 | | | 6.212,58 | P |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520220 | 1.967,88 | | | 1.967,88 | P |
| DEPRECIACIONES: | 520221 | 29.926,23 | | | 29.926,23 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022101 | 29.926,23 | | | 29.926,23 | P |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52022102 | | | | | P |
| AMORTIZACIONES: | 520222 | 36.435,24 | | | 36.435,24 | |
| INTANGIBLES | 52022201 | | | | | P |
| OTROS ACTIVOS | 52022202 | 36.435,24 | | | 36.435,24 | P |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2011
OPERADOR 30
QUITO

| DESCRIPCIÓ | | CC | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDOS NEC | AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE | HABER | SALDOS EXTRACONTABLES | |
| 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 UTILIZACIÓN 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 | 26.605,52 | | | 26.605,52 | 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 | | | | | |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | | 520401 | | | | | P |
| OTROS | | 520402 | | | | | P |
| | | | | | | | |
| **GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADA** | **Subtotal B (A + 43 - 52)** | 60 | -145.740,12 | | | -145.740,12 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 61 | | | | | P |
| **GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS** | **Subtotal C (B-61)** | 62 | -145.740,12 | | | -145.740,12 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 63 | | | | | P |
| **GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS** | **Subtotal D (C-63)** | 64 | -145.740,12 | | | -145.740,12 | |
| | | | | | | | |
| 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 DISCONTINUA** | **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 | -145.740,12 | | | -145.740,12 | |
| | | | | | | | |
| **OTRO RESULTADO INTEGRAL** | | | | | | | |
| **COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL** | | 81 | | | | | |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | | 8101 | | | | | D |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2011
OPERADOR 30
QUITO

| DESCRIPCIÓN CUENTA | | CÓDIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): SALDOS AL | AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE | HABER | EXTRACONTABLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| REVERSION 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 | -145.740,12 | | | -145.740,12 | |
| TOTAL AJUSTES POR CONVERSION | | | | - | - | | |
| GANANCIA POR ACCION: | | 90 | | | | | |
| 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 BAJO 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 APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
CI/RUC: Patricio Granja
0400588638

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: DANNY MINO
RUC: 0400856225001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2011
OPERADOR 30
QUITO