SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P	POSITIVO
N	NEGATIVO
D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: FIDUCIA S.A.A DMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES
Dirección Comercial: AVDA 12 DE OCTUBRE N26-97 Y LINCOLN
No. Expediente 45967-95

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE	AJUSTES POR CONVERSION HABER	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	2.716.053,47			2.716.053,47	
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	~~2.716.942,74~~			~~2.716.942,74~~	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALÍAS	4105					P
INTERESES	4106	110,73			110,73	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 COMPAÑÍAS
28 ABR. 2011
OPERADOR 20
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA		CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
			SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
				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 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**	**2.716.053,47**			**2.716.053,47**	
OTROS INGRESOS		**43**	**356,05**			**356,05**	
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	356,05			356,05	P
GASTOS		**52**	**2.470.449,26**			**2.492.583,51**	
GASTOS DE VENTA		**5201**	**1.001,60**			**1.001,60**	
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	1.001,60			1.001,60	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 COMPAÑÍAS
28 ABR. 2011
OPERADOR 20
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	2.464.348,86			2.486.483,11	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	494.074,43			494.074,43	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	42.436,64			42.436,64	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	173.794,14	15016,2		188.810,34	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	600.082,34			600.082,34	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	4.816,80			4.816,80	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212	460,76			460,76	P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214					P
TRANSPORTE	520215	17.078,83			17.078,83	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	10.803,33			10.803,33	P
GASTOS DE VIAJE	520217	26.236,87			26.236,87	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	28.543,94			28.543,94	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	28.146,63			28.146,63	P
DEPRECIACIONES:	520221	49.637,47			56.127,76	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	49.637,47	8767,35	2277,06	56.127,76	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222	3.512,02			3.512,02	
INTANGIBLES	52022201	3.512,02			3.512,02	P
OTROS ACTIVOS	52022202					P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2011
OPERADOR 20
QUITO

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	984.724,66	627,76		985.352,42	P
GASTOS FINANCIEROS		5203	5.098,80			5.098,80	
INTERESES		520301	4.830,00			4.830,00	P
COMISIONES		520302	268,80			268,80	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 CONTINU	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	245.960,26			223.826,01	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		61					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	245.960,26			223.826,01	
IMPUESTO A LA **RENTA**		63					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	245.960,26			223.826,01	
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 DISCONTI	Subtotal E (71-72)	73	-			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		74	36.894,04			36.864,04	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-36.894,04			-36.864,04	
IMPUESTO A LA **RENTA**		76	59.776,14			59.776,14	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77	-96.670,18			-96.640,18	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	149.290,08			127.185,83	
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81	-			-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN		8101					D

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2011
OPERADOR 20
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			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
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	149.290,08			127.185,83	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION			24.411,31	2.277,06		
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 diluída	9002	-			-	
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas	900201					P
Ganancia por acción diluída 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2011
OPERADOR 20
QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PEDRO XAVIER ORTIZ REINOSO
C/RUC: 1706773304

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: PAULINA RIVERA UBIDIA
RUC: 1706320254