SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:	FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES			P	POSITIVO
Dirección Comercial:	AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 Y LINCOLN	Teléfono:	2987100	N	NEGATIVO
No. Expediente	45967-95	AÑO:	2.010,00	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1790835472001	Correo electrónico:	privera@fiducia.com.ec		

AÑO DE TRANSICION A NIIF:	2009
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:	2010
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:	28/09/2009

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ACTIVO	1	919.795,16			1.003.572,93	1.897.757,89			1.910.943,18	
ACTIVO CORRIENTE	101	421.341,45			418.893,45	702.702,74			700.054,74	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	1.890,70			1.590,70	48.453,12			48.453,12	P
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	419.750,75			417.102,75	654.249,62			651.601,62	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201									P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	23.147,69		2.648,00	20.499,69	21.434,21		2.648,00	18.776,21	P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203									P
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204									N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205									P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	396.603,06			396.603,06	632.825,41			632.825,41	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207									P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208									P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209									N
INVENTARIOS	10103	-			-	-			-	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301									P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302									P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303									P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304									P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305									P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306									P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307									P
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308									P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309									P
OTROS INVENTARIOS	1010310									P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311									N
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312									N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	-			-	-			-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401									P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402									P
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403									P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404									P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	-			-	-			-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501									P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502									P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503									P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106									P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107									P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2011
OPERADOR 20
QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ACTIVO NO CORRIENTE	102	498.453,71			584.979,48	1.195.055,15			1.210.868,41	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	469.629,48			535.263,25	1.093.989,00			1.153.431,60	
TERRENOS	1020101									P
EDIFICIOS	1020102	469.700,87	76.436,32		546.137,19	1.088.105,00		76.436,32	1.164.541,32	P
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103									P
INSTALACIONES	1020104									P
MUEBLES Y ENSERES	1020105	138.841,28	77.897,26	58.697,40	157.841,14	171.986,54	77.897,26	64.646,19	185.246,81	P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	47.303,77			47.303,77	52.713,12		5.948,79	58.661,91	P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107									P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	121.061,40		8.242,40	112.809,00	137.877,85		8.242,40	129.635,35	P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	4.678,58			4.678,58	4.678,58			4.678,58	P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110									P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111									P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-311.747,42	75.048,23	96.787,84	-333.488,43	-361.364,98	72.898,70	100.845,88	-389.332,07	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113									N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-			-	-			-	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401									P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402									N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403									N
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-			-	-			-	
TERRENOS	1020201									P
EDIFICIOS	1020202									P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203									N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204									N
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	-			-	-			-	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301									P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302									P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303									P
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304									P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305									N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306									N
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-			-	-			-	
PLUSVALÍAS	1020401									P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402									P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403									P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404									N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405									N
OTROS INTANGIBLES	1020406									P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-			-	-			-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501									P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2011
OPERADOR 20
QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-			-	-			-	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601									P
(-) PROVISION 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	28.625,23			49.898,23	101.070,15			57.456,81	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701									P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702									P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703									P
OTRAS INVERSIONES	1020704									P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705									N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	28625,23	23.541,00	2.670,00	49.898,23	101070,15	23.541,00	7.378,20	57.456,81	P
PASIVO	2	215.844,18			240.330,60	1.062.050,49			1.122.532,97	
PASIVO CORRIENTE	201	209.417,51			221.958,51	1.062.050,49			1.115.599,49	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101									P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102									P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	150.073,54			150.073,54	921.128,60			921.128,60	
LOCALES	2010301	150073,54			150073,54	921128,6			921128,6	P
DEL EXTERIOR	2010302									P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	4.466,43			4.466,43	101.932,00			101.932,00	
LOCALES	2010401	4.466,43			4.466,43	101.932,00			101.932,00	P
DEL EXTERIOR	2010402									P
PROVISIONES	20105	-			-	-			-	
LOCALES	2010501				-					P
DEL EXTERIOR	2010502				-					P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106				-					P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	53.878,54			53.878,54	58.989,89			58.989,89	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	11.636,44			11.636,44	15.452,99			15.452,99	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702				-					P
CON EL IESS	2010703	42.242,10			42.242,10	43.536,90			43.536,90	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704				-					P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705				-					P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706				-					P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108				-					P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109				-					P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110				-					P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111				-					P
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-			23.541,00	-			33.849,00	
JUBILACION PATRONAL	2011201		23.541,00		23.541,00			33.849,00	33.849,00	P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202				-				-	P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113				-					P
PASIVO NO CORRIENTE	202	6.426,65			14.432,37	-			6.933,48	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2011
OPERADOR 20
QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201				-					P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-			-	-			-	
LOCALES	2020201				-					P
DEL EXTERIOR	2020202				-					P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-			-	-			-	
LOCALES	2020301				-					P
DEL EXTERIOR	2020302				-					P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204				-	-			-	
LOCALES	2020401				-					P
DEL EXTERIOR	2020402				-					P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205				-					P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206				-					P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-			-	-			-	
JUBILACION PATRONAL	2020701				-					P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702				-					P
OTRAS PROVISIONES	20208				-					P
PASIVO DIFERIDO	20209	-			6.005,72	-			6.633,46	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901				-					P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		6.005,72		6.005,72			6633,46	6.633,46	P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	8.426,65			8.426,65					P
PATRIMONIO NETO	3	702.951,06			757.282,06	755.931,26			768.158,07	
CAPITAL	301	510.000,00			510.000,00	510.000,00			510.000,00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	510.000,00			510.000,00	510.000,00			510.000,00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102				-					N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302				-					P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303				-					P
RESERVAS	304	85.940,09			85.940,09	96.641,18			96.641,18	
RESERVA LEGAL	30401	52.130,83			52.130,83	62.831,92			62.831,92	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402				-					P
RESERVA DE CAPITAL	30403	33.809,26			33.809,26	33.809,26			33.809,26	D
OTRAS RESERVAS	30404				-					P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-			-	-			-	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501				-					P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502				-					P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503				-					P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504				-					P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-			54.331,06	-			54.331,06	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601				-					P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602				-					N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		123.006,13	68.679,07	54.331,06				54.331,06	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	107.010,91			107.010,91	149.290,08			127.185,83	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	107.010,91			107.010,91	149.290,08	24411,37	2559,12	127.185,83	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702				-					N

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2011
OPERADOR 20
QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	

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 AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS
POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO,QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2011
OPERADOR 20
QUITO

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: PAULINA RIVERA UBIDIA
RUC: 1706328254