



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

RAZÓN SOCIAL:	ADMINISTRADO DE FONDOS DEL PICHINCHA S.A.	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	GONZALEZ SUAREZ EBO CORUÑA	N	NEGATIVO
Rol Expediente:	48232	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1791269780001	Adm:	
Código de identificación:		Correo electrónico:	trading@pichincha.com

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

2019

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

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		AJUSTES POR CONVERSION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO	1	3,894,129.47				3,894,129.47			
ACTIVO CORRIENTE	101	3,894,079.29				3,894,079.29			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	936,113.32				936,113.32			
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2,328,327.63				2,328,327.63			
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	1,879,126.44				1,879,126.44			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	-22,186.10				-22,186.10			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	894,814.47				894,814.47			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	63,429.32				63,429.32			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	2,346.43				2,346.43			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								
RECURSOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	6,021.44				6,021.44			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	6,021.44				6,021.44			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	886,861.13				886,861.13			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	864,862.89				864,862.89			
TERRENOS	1020101	86,274.71				86,274.71			
EDIFICIOS	1020102	302,588.13				302,588.13			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	131,881.88				131,881.88			
MUEBLES Y ENFERES	1020105	34,861.88				34,861.88			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	84,272.12				84,272.12			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	163,867.88				163,867.88			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	2,279.88	2,279.88			2,279.88	2,279.88		
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				
		AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS INF. EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC.	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS INF. EXTRA-CONTABLES		
		DEBE	HABER			DEBE	HABER			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-143,824.39		-143,824.39	-113,833.42			-113,833.42	N	
(3) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								N	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								P	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401								P	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011402								N	
(3) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011403								N	
PROPIEDADES DE INVERSION	1020200									
TERRENOS	1020201								P	
EDIFICIOS	1020202								P	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203								N	
(3) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020204								N	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020300									
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								P	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302								P	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								P	
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304								P	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								N	
(3) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								N	
ACTIVO INTANGIBLE	1020400	13,888.83		13,888.83	8,888.87			8,888.87		
PLUSVALIAS	1020401								P	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	19,888.44		19,888.44	19,888.88			19,888.88	P	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								P	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-19,884.81		-19,884.81	-8,888.88			-8,888.88	N	
(3) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								N	
OTROS INTANGIBLES	1020406	8,387.38		8,387.38	8,888.88			8,888.88	P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020500								P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								P	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020600									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								P	
(3) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	1020603								P	
(3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS	1020604								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020700									
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								P	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								P	
INVERSIONES NEGOCIOS COMANTOS	1020703								P	
OTRAS INVERSIONES	1020704								P	
(3) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1020705								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								P	
PASIVO	2	845,488.88		861,483.88	747,888.88			821,794.88		
PASIVO CORRIENTE	201	867,287.72		867,287.72	727,821.88			727,821.88		
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	116,417.81		116,417.81	130,861.88			130,861.88		
LOCALES	2010301	116,417.81		116,417.81	130,861.88			130,861.88	P	
DEL EXTERIOR	2010302								P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	178.88		178.88	178.88			178.88		
LOCALES	2010401	178.88		178.88	178.88			178.88	P	
DEL EXTERIOR	2010402								P	
PROVISIONES	20105									
LOCALES	2010501								P	
DEL EXTERIOR	2010502								P	
POCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	788,870.88		788,870.88	888,870.81			888,870.81		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	38,381.42		38,381.42	48,381.17			48,381.17	P	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 09 MAYO 2011
 OPERADOR 16

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				
		BALDOS REC	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS INF. EXTRA-CONTABLES	BALDOS REC	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS INF. EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010700	516,532.21			516,532.21	591,933.86			591,933.86	P
CON EL IERS	2010702	46,882.83			46,882.83	56,066.11			56,066.11	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	14,824.34			14,824.34	13,811.97			13,811.97	P
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	388,869.89			388,869.89	395,879.37			395,879.37	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706									P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20109	2,843.87			2,843.87	811.48			811.48	P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109									P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110									P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DESCONTINUADAS	20111									P
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112									P
JUBILACION PATRONAL	2011201									P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202									P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113									P
PASIVO NO CORRIENTE	202	11,181.89			54,135.38	15,728.85			163,323.89	P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201									P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202									P
LOCALES	2020201									P
DEL EXTERIOR	2020202									P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203									P
LOCALES	2020301									P
DEL EXTERIOR	2020302									P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204									P
LOCALES	2020401									P
DEL EXTERIOR	2020402									P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205									P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206									P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	11,181.89			54,135.38	15,728.85			163,323.89	P
JUBILACION PATRONAL	2020701	11,181.89		72,084.39	54,135.38	15,728.85	83,609.06		163,323.89	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702									P
OTRAS PROVISIONES	20208									P
PASIVO DIFERIDO	20209									P
INGRESOS DIFERIDOS	2020901									P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902									P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210									P
OPERADOR 16 09 MAYO 2011 DE COMPAÑIAS SUPERINTENDENCIA										
PATRIMONIO NETO	3	2,395,865.82			2,375,381.82	2,395,865.82			2,375,381.82	N
CAPITAL	301	738,863.89			738,863.89	738,863.89			738,863.89	P
CAPITAL SUSCRITO o ATRIBUIDO	30101	738,863.89			738,863.89	738,863.89			738,863.89	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102									N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	0.84			0.84	0.84			0.84	H
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303									P
RESERVAS	304	888,819.75			888,819.75	888,819.75			888,819.75	P
RESERVA LEGAL	30401	274,486.94			274,486.94	274,486.94			274,486.94	P
RESERVAS PARA FALTA Y ESTATUTARIA	30402									P
RESERVA DE CAPITAL	30403									P
OTRAS RESERVAS	30404	214,819.81			214,819.81	214,819.81			214,819.81	P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305									P
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501									P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502									P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503									P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504									P
RESULTADOS ACUMULADOS	306				-75,874.19				-41,848.94	P
GANANCIAS ACUMULADAS	30601									P
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602									N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		75,274.10		-75,874.19		88,835.59		-41,848.94	P
RESULTADO DEL EJERCICIO	307	1,888,863.23			1,888,863.23	1,277,889.99			1,277,889.99	P
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1,888,863.23			1,888,863.23	1,277,889.99			1,277,889.99	P
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702									N

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			
		BALDOR NEC	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOR NIF EXTRA- CONTABLES	BALDOR NEC	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOR NIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION 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 ABOGADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO QUE CONOZO Y APROBO LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: <i>Enrique Rodriguez</i> RUC: <i>171906071</i>					FIRMA CONTADOR NOMBRE: <i>[Firma]</i> RUC: <i>171883661001</i>				

