

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS SOCIEDAD ANONIMA
	DIRECCIÓN	AMAZONAS N35-211 Y JAPON
	EXPEDIENTE	48324
	RUC	1791266226001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.48324.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	18229
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	29/03/2012

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	2.706.755,48	PASIVO	2	580.269,61
ACTIVO CORRIENTE	101	2.095.778,37	PASIVO CORRIENTE	201	472.569,73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	86.479,08	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.999.831,30	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	8.656,15
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	1.905.548,37	LOCALES	2010301	8.656,15
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205		LOCALES	2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	129.324,67	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	16.344,49	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-51.386,23	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	0,00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	402.773,91
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	11.982,94
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	196.050,12
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	9.356,58
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	6.684,31
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	178.699,96
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	61.139,67
			PASIVO NO CORRIENTE	202	

POR DETERIORO FISICO	1010312				107.699,88
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	0,00			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401				0,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402				
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403				
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	0,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	9.467,99			
ACTIVO NO CORRIENTE	102	610.977,11			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	16.446,95			
TERRENOS	1020101				
EDIFICIOS	1020102				
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103				
INSTALACIONES	1020104				
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2.832,34			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	23.274,33			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110				
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-9.659,72			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00			
TERRENOS	1020201				
EDIFICIOS	1020202				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202				0,00
LOCALES	2020201				
DEL EXTERIOR	2020202				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203				0,00
LOCALES	2020301				
DEL EXTERIOR	2020302				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204				0,00
LOCALES	2020401				
DEL EXTERIOR	2020402				
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205				
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206				
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	106.872,23			
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	99.985,23			
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	6.887,00			
OTRAS PROVISIONES	20208				
PASIVO DIFERIDO	20209	827,65			
INGRESOS DIFERIDOS	2020901				
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	827,65			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210				
PATRIMONIO NETO	3	2.126.485,87			
CAPITAL	301	901.205,00			
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	901.205,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302				
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303				
RESERVAS	304	450.602,50			
RESERVA LEGAL	30401	450.602,50			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	30402				
RESERVA DE CAPITAL	30403				
OTRAS RESERVAS	30404				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502				
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504				

ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-1.490,99
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-1.490,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	776.169,36
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	776.169,36
ACTIVO INTANGIBLE	10204	238.289,81	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	333.433,12			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-95.143,31			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	31.750,30			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	31.750,30			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	324.490,05			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704	324.490,05			
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: SAMANIEGO PONCE JOSE EDUARDO  
 CI/RUC: 1706368840

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: MARIA EUGENIA MOLINA PASTOR  
 CI/RUC: 1801336106001

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 48324

RUC: 1791266226001

Nombre: ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS SOCIEDAD ANONIMA

No. DE INGRESO: 18229

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 26/04/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Para las compañías Holding durante el periodo de transición:
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado en la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



## NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptorán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 13/04/2012 12:53:47:750