



RAZÓN SOCIAL:	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PROFUNDOS S.A.	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	AMAZONAS N35-211 Y JAPON	N	NEGATIVO
No. Expediente:	48324	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1791266228001		

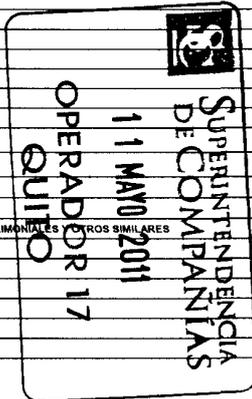
AÑO DE TRANSICIÓN A NIF: 2009

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF: 2010

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 29 de Marzo del 2011

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIF:

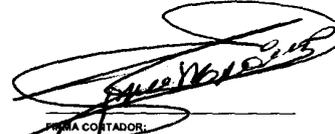
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE	101	3,277,077.39							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	13,795.63						P	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102								
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	2,942,663.44						P	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202							P	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203							P	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204							N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	27,793.09						P	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	163,063.41						P	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207							P	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208							P	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-101.88						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 COMPAÑIA	1010305							P	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306							P	
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307							P	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308							P	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309							P	
OTROS INVENTARIOS	1010310							P	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311							N	
(-) PROVISION 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	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	13,743.83							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201								
TERRENOS	1020101							P	
EDIFICIOS	1020102							P	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							P	
INSTALACIONES	1020104							P	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	4,410.55						P	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106							P	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							P	
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	14,235.01						P	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1,820.89						P	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							P	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							P	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-6,722.42						N	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401							P	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011402							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011403							N	
PROPIEDADES DE INVERSION	10202								
TERRENOS	1020201							P	
EDIFICIOS	1020202							P	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020204							N	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							P	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302							P	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							P	
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304							P	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							N	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	115,699.67							
PLUSVALIAS	1020401							P	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							P	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							P	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-18,693.45						N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							N	
OTROS INTANGIBLES	1020406	134,693.12						P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							P	



54

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10200									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020001								P	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020002								N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020003								P	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020004								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10200									
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								P	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								P	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								P	
OTRAS INVERSIONES	1020704								P	
(-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1020705								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								P	
PASIVO	2	474,030.82								
PASIVO CORRIENTE	201	434,237.69								
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	11,568.88								
LOCALES	2010301								P	
DEL EXTERIOR	2010302	11,568.88							P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104									
LOCALES	2010401								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	422,679.01								
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	9,170.87							P	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	129,882.97							P	
CON EL IESS	2010703	22,801.04							P	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	71,479.00							P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	168,445.13							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	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112									
JUBILACION PATRONAL	2011201								P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								P	
PASIVO NO CORRIENTE	202	39,793.13								
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	39,793.13								
JUBILACION PATRONAL	2020701	39,793.13							P	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								P	
OTRAS PROVISIONES	20208								P	
PASIVO DIFERIDO	20209									
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								P	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P	
PATRIMONIO NETO	3	2,803,046.87								
CAPITAL	301	801,205.00								
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	801,205.00							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	324,817.90								
RESERVA LEGAL	30401	480,802.50							P	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								P	
RESERVA DE CAPITAL	30403	-125,784.70							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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								P	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								P	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	771,836.80								
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	771,836.80							P	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								N	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE LA NIF POR VEZ DE LAS NIF	30603								D	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	805,185.17								
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	805,185.17							P	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
11 MAYO 2011
OPERADOR 17 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER	
<p>DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.</p> <p>LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO 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 APOGERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF</p>								
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE CI/RUC: 1706388840		 FIRMA CONTADOR NOMBRE: MARIA EUGENIA MOLINA RUC: 1801336106001						

x 

