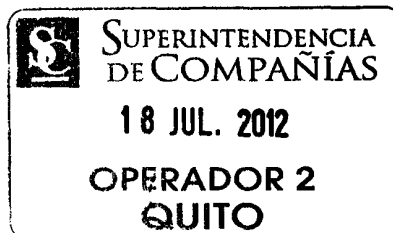


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	NCF GROUP S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS			
	DIRECCIÓN	AV. 10 DE AGOSTO N36-67 Y AV. JUAN GALINDEZ			
	EXPEDIENTE	48355			
	RUC	1791267338001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NIIF.48355.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	69229			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	31/03/2012	18 JUL. 2012			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
QUITO					
ACTIVO	1	909.044,38	PASIVO	2	470.640,69
ACTIVO CORRIENTE	101	701.938,58	PASIVO CORRIENTE	201	407.827,35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	4.864,20	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	670.302,17	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	332.571,98
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	332.571,98
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	18.313,86
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205		LOCALES	2010401	18.313,86
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	547.984,67	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	121.916,98	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	400,52	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209		DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	0,00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	56.941,51
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	5.619,92
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	23.160,92
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	28.160,67
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 POR DETERIORO FISICO	1010312		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	
			PASIVO NO CORRIENTE	202	

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	26.600,00			62.813,34
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401			20201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402			20202	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	26.600,00		2020201	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404			2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	0,00		20203	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501			2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502			2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503			20204	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106			2020401	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	172,21		2020402	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	207.105,80		20205	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	96.988,75		20206	5.600,00
TERRENOS	1020101			20207	0,00
EDIFICIOS	1020102	59.066,80		2020701	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103			2020702	
INSTALACIONES	1020104			20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	14.145,58		20209	57.213,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106			2020901	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107			2020902	57.213,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	26.986,44		20210	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	35.000,00		3	438.403,69
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110			301	423.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111			30101	423.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-38.210,07		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113			30102	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401			302	251.416,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402			PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403			303	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00		RESERVAS	
TERRENOS	1020201			304	14.106,80
EDIFICIOS	1020202			RESERVA LEGAL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203			30401	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204			30402	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00		30403	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301			30404	14.106,80
				305	0,00
				30501	
				30502	
				30503	
				30504	
				306	-
					309.539,96

ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	309.539,96
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	59.419,94
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	59.419,94
ACTIVO INTANGIBLE	10204	83.389,96	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	138.414,27			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-55.024,31			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	26.727,09			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	26.727,09			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	0,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) 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: QUEZADA GONZALEZ EDGAR ALEJANDRO
CI/RUC: 1710896562

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: FLORES ARMIJOS ESTEBAN FERNANDO
CI/RUC: 1717172751001

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 48355

RUC: 1791267338001

Nombre: NCF GROUP S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

No. DE INGRESO: 69229

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 18/07/2012

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:

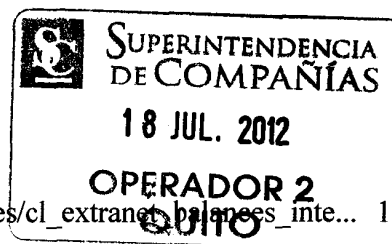
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe 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: 16/07/2012 10:54:57:260



https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 16/07/2012