

| | | |
|---|-------------------|---|
|  <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> | RAZÓN SOCIAL | ORIGENES ADMINISTRADORA DE FONDOS, ADMORIGENES S.A. |
| | DIRECCIÓN | AV. AMAZONAS 1523 Y SANTA MARIA |
| | EXPEDIENTE | 49986 |
| | RUC | 1791332237001 |
| | AÑO | 2009 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.49986.2009.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 43813 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | | |
| ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO | | |
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| BALANCE GENERAL (NEC 1) | | |
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 1.803,29 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 438.160,23 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 21.978,22 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -4.657,07 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | |
| INVENTARIO REPUESTOS. | 330 | |
| ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1) | | |
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 68.013,53 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 68.013,53 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | 4.863,59 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 462.148,20 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 345 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| TERRENOS | 349 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0,00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | COMBUSTIBLES | 729 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | COMBUSTIBLES | 730 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | TRANSPORTE | 735 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | TRANSPORTE | 736 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 669,31 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| | | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

24 JUN 2011

OPERADOR 2 QUITO

| | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|
| | | 462.148,26 | LOCAL | 745 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 19.943,34 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | COMISIONES LOCAL | 749 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | COMISIONES LOCAL | 750 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 6.261,30 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 12.960,02 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 |
| PROVISIONES | 428 | 32.000,00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | 71.164,66 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | OTRAS PERDIDAS | 769 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | OTRAS PERDIDAS | 770 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |
| | | | GASTOS DE GESTION | 775 |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 777 |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 778 |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | AMORTIZACIONES | 786 | 8.000,00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 14.886,37 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0,00 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 71.164,66 | TOTAL COSTOS | 797 | 0,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 233.800,00 | TOTAL GASTOS | 798 | 23.555,68 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 23.555,68 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 31.200,00 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 44.457,85 |
| RESERVA LEGAL | 507 | | PERDIDA | 802 | 0,00 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 811 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 94.485,77 | GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 44.457,85 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 31.497,83 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 44.457,85 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 390.983,80 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 462.148,26 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Gerardo Diellano Passto
 CUI/RUC: 010 23 44 843

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Wilmer Casillo
 RUC: 0103704813001

