



| | |
|-------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS BG S.A. |
| DIRECCIÓN | ROCAFUERTE 732 Y ROCA |
| EXPEDIENTE | 69920 |
| RUC | 0991290915001 |
| AÑO | 2010 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.69920.2010.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 3094 |

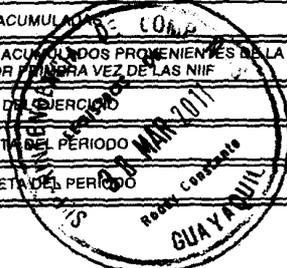
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO | 1 | 3.369.511,86 | PASIVO | 2 | 358.564,22 |
|---|---------|--------------|---|---------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 3.359.300,36 | PASIVO CORRIENTE | 201 | 314.589,22 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO | 10101 | 104.063,36 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 20101 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 3.174.675,81 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | 2.996.906,00 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 36.917,63 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | | LOCALES | 2010301 | 36.917,63 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | | DEL EXTERIOR | 2010302 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO | 1010204 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | 0,00 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | 58.005,63 | LOCALES | 2010401 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | | DEL EXTERIOR | 2010402 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | | PROVISIONES | 20105 | 30.383,05 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | 122.324,21 | LOCALES | 2010501 | 30.383,05 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | -2.560,03 | DEL EXTERIOR | 2010502 | |
| INVENTARIOS | 10103 | 0,00 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 186.516,41 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 81.469,64 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 1010303 | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | 86.460,01 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN | 1010304 | | CON EL IESS | 2010703 | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 | | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS | 1010306 | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 18.586,56 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | |
| OBRA EN CONSTRUCCIÓN | 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 FÍSICO | 1010312 | | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | 0,00 |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | 0,00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 2011201 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | | OTROS BENEFICIOS A CARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | 60.772,13 |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | | PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 43.975,00 |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 80.561,19 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | 0,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 421,62 | LOCALES | 2020201 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | 1010502 | 80.139,57 | DEL EXTERIOR | 2020202 | |
| | | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | 0,00 |
| | | | LOCALES | 2020301 | |



| | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|---------|--------------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | | DEL EXTERIOR | 2020302 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20204 | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | | LOCALES | 2020401 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 10.211,50 | DEL EXTERIOR | 2020402 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 5,00 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | |
| TERRENOS | 1020101 | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | |
| EDIFICIOS | 1020102 | | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 43.975,00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | 36.157,00 |
| INSTALACIONES | 1020104 | | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | 7.818,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 3,00 | OTRAS PROVISIONES | 20208 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | | PASIVO DIFERIDO | 20209 | 0,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 2,00 | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | | PATRIMONIO NETO | 3 | 3.010.947,64 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | | CAPITAL | 301 | 2.455.000,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 2.455.000,00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020114 | 0,00 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011401 | | PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | RESERVAS | 304 | 342.583,64 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | RESERVA LEGAL | 30401 | 268.087,13 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | 0,00 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | |
| TERRENOS | 1020201 | | RESERVA DE CAPITAL | 30403 | |
| EDIFICIOS | 1020202 | | OTRAS RESERVAS | 30404 | 74.496,51 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | 0,00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 10203 | 0,00 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN | 1020302 | | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | -19.765,50 |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN | 1020304 | | GANACIAS ACUMULADAS | 30601 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020306 | | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | -19.765,50 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | 0,00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | 233.129,50 |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | GANANCIA NETA DEL PERÍODO | 30701 | 233.129,50 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402 | | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO | 30702 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020403 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020404 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | | | | |
| OTROS INTANGIBLES | 1020406 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | 10.206,50 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1020501 | 10.206,50 | | | |
| 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: Carlos Julio Arosemena D.
CI/RUC: 0909594285

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Juan Valencia Barrera
RUC: 0909644866001

