

8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

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

Expediente: 69920

RUC: 0991290915001

Nombre: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS BG S.A.

No. DE INGRESO: 7351 ✓

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 03/04/2012

## 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



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

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)
- 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)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nomina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior

No aplicar, compañía pertenece a Primer grupo. l.f.

NIA.

## 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.

Para las compañías que presentan NIIFs por primera vez deberán acercarse con el archivo en Excel de las Conciliaciones previa la recepción física de los documentos.

No aplicar, compañía pertenece a Primer grupo adoptar NIIF l.f.

Fecha de Emisión: 26/03/2012 14:49:54:703

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS BG S.A.
	DIRECCIÓN	ROCAFUERTE 732 Y ROCA
	EXPEDIENTE	69920
	RUC	0991290915001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.69920.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	7351
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	10/02/2012

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		1	3.452.944,08	PASIVO		2	327.340,73
ACTIVO CORRIENTE	101	3.439.103,05		PASIVO CORRIENTE	201	264.989,37	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.398.453,33		PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101		
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.967.119,40		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102		
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	1.882.112,61		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.385,00	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202			LOCALES	2010301	1.385,00	
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	49.196,56		LOCALES	2010401		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206			DEL EXTERIOR	2010402		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207			PROVISIONES	20105	78.777,76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	38.370,26		LOCALES	2010501	78.777,76	
(-) 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	142.868,14	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	86.363,36	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	47.197,50	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304			CON EL IESS	2010703		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305			POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	9.307,28	
MERCADERIAS EN TRANSITO	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 PERSONAL	2011201		
				OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202		
				OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	41.958,47	
				PASIVO NO CORRIENTE	202		

A



ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-18.948,95
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANACIAS ACUMULADAS	30601	816,55
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-19.765,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	114.655,71
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	114.655,71
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
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	13.836,03			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	13.836,03			
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: DE GENNA BOWEN JUAN CARLOS  
 CI/RUC: 1302183950

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: VALENCIA BARRERA JUAN EDUARDO  
 CI/RUC: 0909644866001