

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SG																	
	Dirección Comercial: ROCAFUENTE 732 Y ROCA																	
	No. Expediente: 002																	
	RUC: 0991290915001																	
ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INICIAL DEL PATRIMONIO: FECHA:																		
CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)																		
FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA):																		
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS				OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCIO		TOTAL PATRIMONIO		
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERÁVIT POR REEVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	SUPERÁVIT POR REEVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERÁVIT POR REEVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	
	201	202	203	30401	30402	30403	30404	30401	30402	30403	30404	30401	30402	30403	30701	30702		
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC	1656200			224770.8			74496.51						408476.09		236642.84		2600586.24	
1 de Enero 09																	0	
CORRECCIONES DE ERROR:																	0	
DETALLE AJUSTES POR NIIF:													1386.7				1386.7	
																	0	
																	0	
																	0	
																	0	
																	0	
																	0	
																	0	
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NIIF	1656200			0	224770.8	0	0	74496.51	0	0	0	0	394609.09	0	0	236642.84	0	2586719.24



