



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS BG
Dirección Comercial:	ROCAFUERTE 732 Y ROCA
No. Expediente	6920

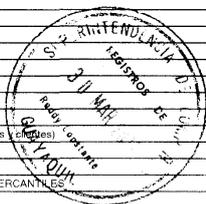
CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMMIAAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	3,871,149.12			3,871,149.12	
VENTA DE BIENES	4101				P	
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	3,721,197.70			P	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				P	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				P	
REGALIAS	4105				P	
INTERESES	4106	149,951.42			149,951.42	
DIVIDENDOS	4107				P	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				P	
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				N	
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				N	
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111				N	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				N	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51					
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101					
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				P	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				P	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				P	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				N	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				P	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				P	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				P	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				N	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				P	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				N	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				P	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				N	
(*) MANO DE OBRA DIRECTA	5102					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				P	
(*) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103					



X

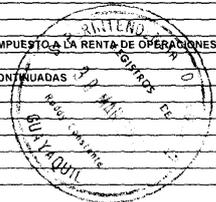
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-			-	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406					P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407					P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408					P
GANANCIA BRUTA	Subtotal# A (41 - 51)	42	3,871,149.12		3,871,149.12	
OTROS INGRESOS	43		287,652.94		289,142.94	
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302					P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304					P
OTRAS RENTAS	4305		287,652.94	1,490.00	289,142.94	P
GASTOS	52		3,843,266.06		3,652,134.06	
GASTOS DE VENTA	5201		886,775.68		886,775.68	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101					P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102					P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109					P
COMISIONES	520110		91,205.02		91,205.02	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111		795,570.66		795,570.66	P
COMBUSTIBLES	520112					P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114					P
TRANSPORTE	520115					P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores, clientes)	520116					P
GASTOS DE VIAJE	520117					P
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					P
DEPRECIACIONES	520121					P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				P	
PROPIEDADES DE INVERSION	52012102				P	
AMORTIZACIONES:	520122					
INTANGIBLES	52012201				P	
OTROS ACTIVOS	52012202				P	
GASTO DETERIORO:	520123					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P	
OTROS ACTIVOS	52012302				P	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520124					
MANO DE OBRA	52012401				P	
MATERIALES	52012402				P	
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				P	
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				P	
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				P	
OTROS GASTOS	520127				P	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	2,956,687.07			2,964,635.07	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	548,524.15			548,524.15	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	141,320.20			141,320.20	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	479,338.65	8,878.00		488,216.65	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	24,794.75			24,794.75	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520206				P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	800,967.70			800,967.70	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	11,202.30			11,202.30	
COMISIONES	520210				P	
COMBUSTIBLES	520212				P	
LUBRICANTES	520213				P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				P	
TRANSPORTE	520216	17,804.04			17,804.04	
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	506.55			506.55	
GASTOS DE VIAJE	520217				P	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	715,983.51			715,983.51	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	69,586.67			69,586.67	
DEPRECIACIONES:	520221	778.06			778.06	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	778.06			778.06	
PROPIEDADES DE INVERSION	52022102				P	
AMORTIZACIONES:	520222	36,086.24			36,086.24	
INTANGIBLES	52022201				P	



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
OTROS ACTIVOS	52022202	36,086.24			36,086.24	P
GASTO DE TERCIERO	520223					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305					P
OTROS ACTIVOS	52022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224					
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	108,764.25			108,764.25	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	823.30			823.30	
INTERESES	520301					P
COMISIONES	520302	486.11			486.11	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	337.19			337.19	P
OTROS GASTOS	5204					
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal B (A + 43 - 52)	50	315,548.01			308,158.01	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	51	47,331.90			47,331.90	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-51)	52	268,214.11			260,826.11	
IMPUESTO A LA RENTA	53	71,693.58			71,693.58	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-53)	54	196,520.53			189,132.53	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS Subtotal E (71-72)	73					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74)	75					
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76)	77					
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G)	79	196,520.53			189,132.53	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						

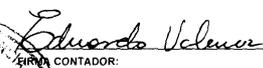


DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101				D	
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P	
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P	
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				P	
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				N	
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				D	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				P	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				D	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	196,520.53		189,132.53	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				8,878.00	1,490.00	
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101				P	
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				P	
Ganancia por acción diluida	9002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201				P	
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202				P	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS JULIO ROSEMEÑA DURAN
CI/RUC: 0905594285



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: JUAN VALENCIA BARRERA
RUC: 0909644866001

