



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

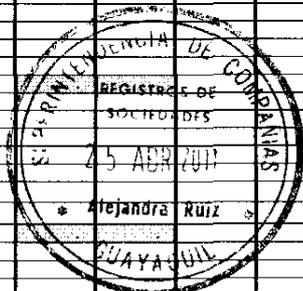
RAZÓN SOCIAL: A.F.P.V. ADMIN. STRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
 Dirección Comercial: AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM. 1,5
 No. Expediente: 70481-84
 RUC: 8951281878001

Teléfono:
 AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2010
 AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010
 CARTA GENERAL QUE DONÓ Y APROBÓ LA COMPLICACIÓN DEL PATRIMONIO: 27/04/2010

P POSITIVO
 N NEGATIVO
 D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA)			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA)			SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER		DEBE	HABER			
ACTIVO		882.796,81			882.796,81			882.796,81		
ACTIVO CORRIENTE										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	101	448.246,98			448.246,98			448.246,98		
ACTIVOS FINANCIEROS	102	271.819,07			271.819,07			271.819,07		
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	102001									
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	102002									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	102003	102.519,46			102.519,46			102.519,46		
(-) PROVISION POR DETERIORO	102004									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	102005									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	102006	147.993,24			147.993,24			147.993,24		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	102007									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102008	21.106,37			21.106,37			21.106,37		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	102009									
INVENTARIOS	103									
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	103001									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	103002									
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	103003									
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	103004									
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	103005									
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	103006									
MERCADERIAS EN TRANSITO	103007									
OBRAS EN CONSTRUCCION	103008									
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	103009									
OTROS INVENTARIOS	103010									
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	103011									
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	103012									
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	104									
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	104001									
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104002									
ANTICIPOS A PROVEEDORES	104003									
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	104004									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	105	27.446,26			27.446,26			27.446,26		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	105001	1.163,34			1.163,34			1.163,34		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	105002	26.282,91			26.282,91			26.282,91		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	105003									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	106									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	107	4.672,52			4.672,52			4.672,52		
ACTIVO NO CORRIENTE										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108	33.986,88			33.986,88			33.986,88		
TERRENOS	108001									
EDIFICIOS	108002									
CONSTRUCCIONES EN CURSO	108003									
INSTALACIONES	108004									
MUEBLES Y ENSERES	108005	80.152,28			80.152,28			80.152,28		
MAQUINARIA Y EQUIPO	108006	17.816,54			17.816,54			17.816,54		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	108007									
EQUIPO DE COMPUTACION	108008	28.820,26			28.820,26			28.820,26		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	108009	678,88			678,88			678,88		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108010									
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	108011									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108012	93.301,04			93.301,04			93.301,04		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108013									
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	109									
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	10901									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	109011									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	109012									
PROPIEDADES DE INVERSION	110									
TERRENOS	110001									
EDIFICIOS	110002									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	110003									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	110004									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	111									
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	111001									
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	111002									
PLANTAS EN CRECIMIENTO	111003									
PLANTAS EN PRODUCCION	111004									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	111005									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	111006									
ACTIVO INTANGIBLE	112									
PLUSVALIAS	112001									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	112002									
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	112003									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	112004									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	112005									
OTROS INTANGIBLES	112006									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	113									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	113001									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	114									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	114001									
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	114002									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	114003									
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	114004									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	115	881.889,00			881.889,00			881.889,00		
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	115001									
INVERSIONES ASOCIADAS	115002									
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	115003									
OTRAS INVERSIONES	115004									



DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA)				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA)					
		BALDOS NEG.	AJUSTES POR CONVERSIÓN		BALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	BALDOS NEG.	AJUSTES POR CONVERSIÓN		BALDOS NIF EXTRA- CONTABLES		
			DEBE	HABER			DEBE	HABER			
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020700									N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	381989			381989				196.835.63	186.103.22	P
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	201	336.025,91			336.025,91					336.025,91	P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102										P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103										P
LOCALES	2010301										P
DEL EXTERIOR	2010302										P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104										P
LOCALES	2010401										P
DEL EXTERIOR	2010402										P
PROVISIONES	20105										P
LOCALES	2010501										P
DEL EXTERIOR	2010502										P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106										P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	137.060,13			137.060,13					137.060,13	P
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	11.809,08			11.809,08			1.163,34		10.645,74	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							26.292,91	32.375,82	6.691,01	P
CON EL IESS	2010703	5.237,34			5.237,34					5.237,34	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	2.831,63			2.831,63					2.831,63	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705							21.520,79		21.520,79	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	117.182,08			117.182,08					117.182,08	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108										P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2010801										P
ANTICIPOS DE CLIENTES	2010802	2.078,00			2.078,00					2.078,00	P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	2010803										P
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2010804										P
JUBILACIÓN PATRONAL	2010805										P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2010806										P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2010807	105.855,53			105.855,53			195.836,62			P
PASIVO NO CORRIENTE											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201										P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202										P
LOCALES	2020201										P
DEL EXTERIOR	2020202										P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203										P
LOCALES	2020301										P
DEL EXTERIOR	2020302										P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204										P
LOCALES	2020401										P
DEL EXTERIOR	2020402										P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205										P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206										P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207										P
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701										P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702										P
OTRAS PROVISIONES	20208										P
PASIVO DIFERIDO	20209										P
INGRESOS DIFERIDOS	2020901										P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902										P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210										P
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL	301	364.000,00			364.000,00			364.000,00		364.000,00	P
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	364.000,00			364.000,00			364.000,00		364.000,00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102										N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302										P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303										P
RESERVAS	304	20.299,78			20.299,78			20.299,78		20.299,78	P
RESERVA LEGAL	30401	20.299,78			20.299,78			20.299,78		20.299,78	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402										P
RESERVA DE CAPITAL	30403										P
OTRAS RESERVAS	30404										P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305										P
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501										P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502										P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503										P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504										P
RESULTADOS ACUMULADOS	306										P
GANANCIAS ACUMULADAS	30601										P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602										N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603										D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	143.471,94			143.471,94			143.471,94	14.194,71	16.977,23	P
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	143.471,94			143.471,94			143.471,94	14.194,71	16.977,23	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702										N

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - APODERADO
 NOMBRE: OSCAR ANDRÉS VERNAZA GHIGLIONE
 CURUC: 0906601173



FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: GLADYS ELENA ORELLANA VILLACRESES
 RUC: 090654481001