



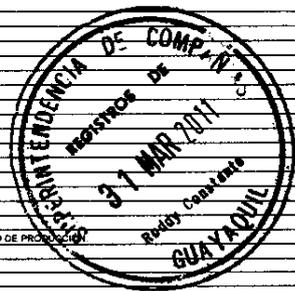
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
O POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

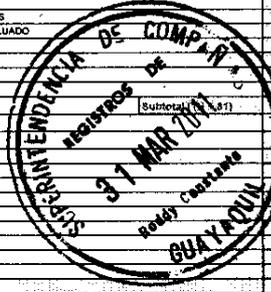
HOMBRE DE LA ENTIDAD: ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A.
 Dirección Comercial: AV. 9 DE OCTUBRE # 109 Y MALECON SIMON BOLIVAR
 No. Registro: 11081

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DINAMIKA)			
		BALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION DUAL	BALDOS NET EXTRANCOMPAÑIAS	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	557.856,73		557.856,73	
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	540.896,31		540.896,31	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				P
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	4104				P
REGALIAS	4105				P
INTERESES	4106	3.046,72		3.046,72	P
DIVIDENDOS	4107	13.721,70		13.721,70	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				N
(-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS	4110				N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	81				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	8101				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810101				P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810102				P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810103				P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810104				N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	810105				P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	810106				P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	810107				P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	810108				N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810109				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810110				N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	810111				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	810112				N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	8102				P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	810201				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	810202				P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	8103				P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	810301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	810302				P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	8104				P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810401				P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	810402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	810403				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	810404				P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	810405				P
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	810406				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	810407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	810408				P
GANANCIA BRUTA	42	667.896,23		667.896,23	
OTROS INGRESOS	43			922,84	
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		922,84	922,84	P
OTRAS RENTAS	4305				P
GASTOS	82	684.419,77		684.419,77	
GASTOS DE VENTA	8201			8.151,96	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	820101	6.131,55			P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	820102				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820103				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	820104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	820105				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	820106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820107				P
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	820108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	820109				P
COMISIONES	820110				P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	820111	6.131,55		6.131,55	P
COMBUSTIBLES	820112				P
LUBRICANTES	820113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	820114				P
TRANSPORTE	820115				P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	820116				P
GASTOS DE VIAJE	820117				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	820118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	820119				P
DEPRECIACIONES:	820121				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82012101				P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	82012102				P
AMORTIZACIONES:	820122				P
INTANGIBLES	82012201				P
OTROS ACTIVOS	82012202				P
GASTO DETERIORO:	820123				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82012301				P
OTROS ACTIVOS	82012302				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	820124				P
MANO DE OBRA	82012401				P
MATERIALES	82012402				P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	82012403				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	820125				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	820126				P
OTROS GASTOS	820127				P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8202	818.280,22		818.280,22	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	820201	106.774,36		106.774,36	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	820202	26.122,25		26.122,25	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820203	27.819,27		27.819,27	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	820204				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	820205	166.495,00		166.495,00	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	820206				P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (CONTABILIDAD)			
		SALDO INIC	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDO FIN	
		DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	6.822,38		6.822,38	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	21.714,78		21.714,78	P
COMISIONES	520210	98.196,37		98.196,37	P
COMBUSTIBLES	520212				P
LUBRICANTES	520213				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	520214	663,73		663,73	P
TRANSPORTE	520215	14.871,90		14.871,90	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	520216				P
GASTOS DE VIAJE	520217				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	14.641,82		14.641,82	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220				P
DEPRECIACIONES:	520221	4.820,67		4.820,67	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	4.820,67		4.820,67	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				P
AMORTIZACIONES:	520222	247.843,81		247.843,81	P
INTANGIBLES	52022201	247.843,81		247.843,81	P
OTROS ACTIVOS	52022202				P
GASTO DETERIORO:	520223				P
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 UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224				P
MANO DE OBRA	52022401				P
MATERIALES	52022402				P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				P
OTROS GASTOS	520227	84.905,48		84.905,48	P
GASTOS FINANCIEROS	5203				P
INTERESES	520301				P
COMISIONES	520302				P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				P
OTROS GASTOS	5204				P
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 CONTINUAS	Subtotal B (A + 63 - 62)	60	-266.755,04	-266.832,20	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	67	-266.755,04	-266.832,20	P
IMPUESTO A LA RENTA	63				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal D (C-63)	64	-266.755,04	-266.832,20	P
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 (D-72)	73			P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	76			P
IMPUESTO A LA RENTA	76				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77			P
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	-266.755,04	-266.832,20	P
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				D
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				P
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				N
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				D
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H+81)	82	-266.755,04	-266.832,20	P
TOTAL AJUSTES POR CONVERSIÓN				922,84	
GANANCIA POR ACCIÓN:	90				
Ganancia por acción básica	9001				
Ganancia por acción básica en operaciones continuas	900101				P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				P
Ganancia por acción diluida	9002				
Ganancia por acción diluida en operaciones continuas	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 NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RAIFICADOS 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 NIF.

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEY:
 NOMBRE: ROLANDO L. FREIRE
 CUIRUC:

[Signature]
 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: JOSÉ FIDEL BALLADARES VILLALÓN
 RUC: 0900204496001