

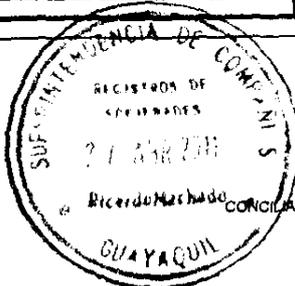
RAZÓN SOCIAL: VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.
Dirección Comercial: AV. 9 DE OCTUBRE 100 Y MALECÓN EDIFICIO LA PREVISORA PISO 27 OFICINA 2705
No. Expediente: 126846
RUC: 0992428282001

AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

DESCRIPCIÓN	CODIGO	BALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	
			DEBE	HABER		
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	90	148,812.21				
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9001	74,074.81				
Clases de cobros por actividades de operación	900101	412,058.40				
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	90010101					P
Cobros procedentes de regalías, costas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	90010102	412,058.40				P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	90010103					P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	90010104					P
Otros cobros por actividades de operación	90010105					P
Clases de pagos por actividades de operación	900102	-341,488.83				
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	90010201	-4,406.36				N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	90010202					N
Pagos a y por cuenta de los empleados	90010203	3,279.91				N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	90010204					N
Otros pagos por actividades de operación	90010205	-340,359.06				N
Dividendos pagados	900103					N
Dividendos recibidos	900104					P
Intereses pagados	900105					N
Intereses recibidos	900106					P
Impuestos a las ganancias pagados	900107					N
Otras entradas (salidas) de efectivo	900108	5,801.64				D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9002	90,725.20				
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	900201					P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	900202					N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	900203					N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	900204					P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	900205					N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	900206					P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	900207					N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	900208					P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	900209	-2,345.21				N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	900210					P
Compras de activos intangibles	900211					N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	900212					P
Compras de otros activos a largo plazo	900213					N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	900214					P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	900215					N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	900216					P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	900217					N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	900218					P
Dividendos recibidos	900219					P
Intereses recibidos	900220					P
Otras entradas (salidas) de efectivo	900221	93,220.41				D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9003	-19,187.80				
Aporte en efectivo por aumento de capital	900301					P
Financiamiento por emisión de títulos valores	900302					P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	900303					N
Financiación por préstamos a largo plazo	900304					P
Pagos de préstamos	900305	-19,187.80				N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	900306					N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	900307					P
Dividendos pagados	900308					N
Intereses recibidos	900309					P
Otras entradas (salidas) de efectivo	900310					D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	9004					
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	900401					D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	9005	145,819.21				
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9006	3,743.81				P
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9007	149,563.02				

AJUSTE POR CONVERSION A NIIF



CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	BALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$)	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS EXTRANCONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$)
		DEBE	HABER	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	98	82.070,82		61.993,80
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	8.103,86		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	6.103,86		D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período	9702			D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703			D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704			N
Ajustes por gastos en provisiones	9705			D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706			D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707			D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708			D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709			D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710			D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711			D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-14.099,87		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801			D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-4.423,72		D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	8.184,31		D
(Incremento) disminución en inventarios	9804			D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-15.635,34		D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806			D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-4.979,87		D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808			D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809			D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	2.954,86		D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	74.074,61		61.993,80
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF				

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: MARILEXANDRA FERRERIA VERGARA
 CURUC: 0911316429001

FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: BETZABETH NIÑOBA CARCHI CAÑOTE
 RUC: 0917319337001

