



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

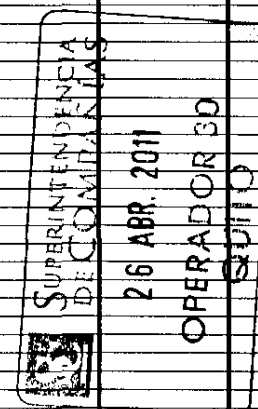
P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Dirección Comercial: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N35-146 Y PORTUGAL
No. Expediente: 16508
RUC: 1792146127001

AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD)

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

		SALDOS NEG AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	
			DEBE	HABER		
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO		95	1,675.55		-13,807.03	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9501	-13,807.03		13,807.03	
Clases de cobros por actividades de operación		950101	87,089.83		87,089.83	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		95010101	87,089.83		87,089.83	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		95010102				P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar		95010103				P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas		95010104				P
Otros cobros por actividades de operación		95010105				P
Clases de pagos por actividades de operación		950102	-100,898.86		-100,898.86	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		95010201	-74,198.63		-74,198.63	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		95010202				N
Pagos a y por cuenta de los empleados		95010203	-26,698.23		-26,698.23	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas		95010204				N
Otros pagos por actividades de operación		95010205				N
Dividendos pagados		950103				N
Dividendos recibidos		950104				P
Intereses pagados		950105				N
Intereses recibidos		950106				P
Impuestos a las ganancias pagados		950107				N
Otras entradas (salidas) de efectivo		950108				D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		9502	-18,590.97			
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios		950201				P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control		950202				N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras		950203				N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades		950204				P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades		950205				N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos		950206				P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos		950207				N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo		950208				P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		950209	-18,590.97			N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles		950210				P
Compras de activos intangibles		950211				N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo		950212				P
Compras de otros activos a largo plazo		950213				N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		950214				P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros		950215				N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros		950216				P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		950217				N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		950218				P
Dividendos recibidos		950219				P
Intereses recibidos		950220				P
Otras entradas (salidas) de efectivo		950221				D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		9503	34,073.55			
Aporte en efectivo por aumento de capital		950301	34,073.55			P
Financiamiento por emisión de títulos valores		950302				P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad		950303				N
Financiación por préstamos a largo plazo		950304				P
Pagos de préstamos		950305				N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		950306				N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		950307				P
Dividendos recibidos pagados		950308				P
Intereses recibidos		950309				P
Otras entradas (salidas) de efectivo		950310				D
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9504				
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		950401				D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9505	1,675.55		-13,807.03	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		9506	9,564.31			P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		9507	11,239.86		-13,807.03	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			131,833.10			
			131,833.09			
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN						
		SALDOS NEG AL FINAL DEL PERIODO	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO	



	UB \$)	DEBE	HABER	TRANSICIÓN (En US \$)
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	-146.740,12		-146.740,12
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	66.361,47		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	66.361,47		0
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702			0
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703			0
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704			N
Ajustes por gastos en provisiones	9705			0
Ajuste por participaciones no controladoras	9706			0
Ajuste por pagos basados en acciones	9707			0
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708			0
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709			0
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710			0
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711			0
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	85.671,62		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801			0
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-31.526,92		0
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803			0
(Incremento) disminución en inventarios	9804			0
(Incremento) disminución en otros activos	9805			0
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806			0
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	97.100,54		0
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808			0
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809			0
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810			0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	-13.807,03		-146.740,12
AJUSTE POR CONVERSIÓN 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 / 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: PATRICIO GRANJA
CÓDIGO: 040058868

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: NANCY MIÑO
RUC: 0400859225001

