



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RAZÓN SOCIAL: A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.

Dirección Comercial: AV. JUAN TANCA MARENGO KM.1,5

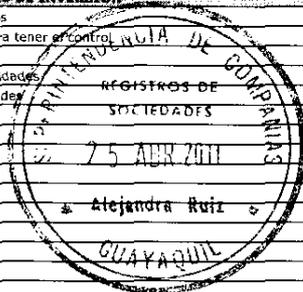
No. Expediente: 70481-94

RUC: 0991291879001

AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD) 31/12/2009

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

CODIGO	SALDOS NEC 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					
	83.230,33			83.230,33	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
Clases de cobros por actividades de operación					
	129.785,03			129.785,03	
950101	519.108,38			519.108,38	
95010101	519.108,38			519.108,38	P
95010102					P
95010103					P
95010104					P
95010105					P
Clases de pagos por actividades de operación					
950102	-408.045,89			-408.045,89	
95010201	-113.993,63			-113.993,63	N
95010202					N
95010203	-236.090,35			-236.090,35	N
95010204					N
95010205	-55.961,71			-55.961,71	N
950103					N
950104					P
950105					N
950106	47.249,98			47.249,98	P
950107	-26.282,91			-26.282,91	N
950108	-4.234,73			-4.234,73	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
9502	33.435,30			33.435,30	
950201					P
950202					N
950203					N
950204					N
950205					N
950206					P
950207					N
950208	-2.811,92			-2.811,92	P
950209	2.300,96			2.300,96	N
950210					P
950211					N
950212					P
950213					N
950214					P
950215					N
950216	132.615,30			132.615,30	P
950217					N
950218					P
950219					P
950220					P
950221	-98.869,04			-98.869,04	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9503	-100.000,00			-100.000,00	
950301					P
950302					P
950303					N
950304					P
950305	-100.000,00			-100.000,00	N
950306					N
950307					P
950308					P
950309					P
950310					D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					
9504					
950401					D
9506	83.230,33			83.230,33	
9506	79.873,48			79.873,48	P
9507	143.103,81			143.103,81	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF					



CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (En US \$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRANCONTABLES NIF AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (En US \$)	
		DEBE	HABER		
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	98	143.471,04		88.977,23	
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	25.058,55		53.270,35	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	15.113,55		15.113,55	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	9.945,00		9.945,00	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		32.973,92	6.691,01	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710		21.520,79	21.520,79	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711			-	D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-12.452,55		-12.452,55	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-2.195,08		-2.195,08	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802			-	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803			-	D
(Incremento) disminución en inventarios	9804			-	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805			-	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806			-	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-10.257,47		-10.257,47	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808			-	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809			-	D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810			-	D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	156.077,94		129.795,03	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			84.494,71	26.282,91	

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 APROBO LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - APODERADO
 NOMBRE: OSCAR ANDRES VERNAZA GHIGLIONE
 CURUC: 0909600173

FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: GLADYS ELENA ORELLANA VILLACRESES
 RUC: 0905634481001

