



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.

Dirección Comercial:

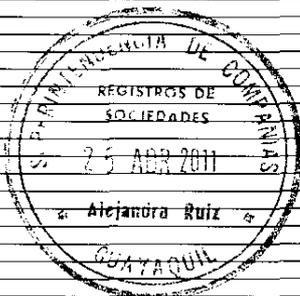
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1,5

Nº. Expediente:

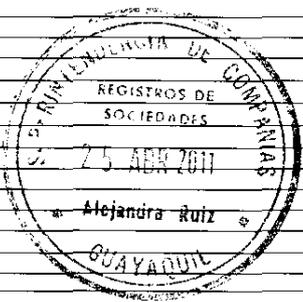
70481-04

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			SALDOS NEF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	512.681,43			512.681,43	
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	472.400,88			472.400,88	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALIAS	4106					P
INTERESES	4106	40.280,45			40.280,45	P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108					P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109					N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					N
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	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					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	810201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	810202					P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	8103					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	810301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	810302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	8104					
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810401					P
DEPRECIACION 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
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	810406					P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	810407					P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	810408					P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 81)	42	812.681,43		812.681,43	
OTROS INGRESOS	43	7.170,87			7.170,87	
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302	3637,23			3.637,23	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304					P
OTRAS RENTAS	4305	3533,64			3.533,64	P
GASTOS	82	378.380,36			378.380,36	
GASTOS DE VENTA	8201					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	820101					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 AUTONOMOS	820106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	820108					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	820109					P
COMISIONES	820110					P
PROMOCION Y PUBLICIDAD	820111					P
COMBUSTIBLES	820112					P
LUBRICANTES	820113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesones)	820114					P
TRANSPORTE	820115					P
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	820116					P
GASTOS DE VIAJE	820117					P
AGUA, ENERGIA, 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 INVERSION	82012102					P
AMORTIZACIONES	820122					P
INTANGIBLES	82012201					P
OTROS ACTIVOS	82012202					P
GASTO DETERIORO	820123					P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82012301					P
OTROS ACTIVOS	82012308					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	820124					P
MANO DE OBRA	82012401					P
MATERIALES	82012402					P
COSTOS DE PRODUCCION	82012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	820125					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	820126					P
OTROS GASTOS	820127					P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8202	338.448,67			338.448,67	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	820201	150.848,92			150.848,92	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	820202	41.218,44			41.218,44	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820203	14.112,25			14.112,25	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	820204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	820205	29.124,17			29.124,17	P



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (OD/N/A/AAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	9.715,37			9.715,37	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	16.692,75			16.692,75	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212					P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	1.173,74			1.173,74	P
TRANSPORTE	520215					P
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	1.590,62			1.590,62	P
GASTOS DE VIAJE	520217	1.296,84			1.296,84	P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	14.849,04			14.849,04	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	1.032,04			1.032,04	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	6.911,48			6.911,48	P
DEPRECIACIONES	520221	15.113,55			15.113,55	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	15.113,55			15.113,55	P
PROPIEDADES DE INVERSION	52022102					P
AMORTIZACIONES	520222					P
INTANGIBLES	52022201					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 UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520224					P
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	34.769,26			34.769,26	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	22.272,39			22.272,39	
INTERESES	520301	21.084,39			21.084,39	P
COMISIONES	520302	1.188,00			1.188,00	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P
OTROS GASTOS	5204	15.658,50			15.658,50	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402	15.658,50			15.658,50	P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal B (A + 52)	60	143.471,94		143.471,94	
PARTICIPACION TRABAJADORES	53			21520,791	21.520,791	P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-53)	62	143.471,94		121.951,15	
IMPUESTO A LA RENTA	63			32973,92	32.973,92	P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	143.471,94		88.977,23	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal E (71-72)	73				
PARTICIPACION TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77				
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	78	143.471,94		88.977,23	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101					D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103					P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal (H + 81)	82	143.471,94		88.977,23	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				54.494,71		
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					P
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P
Ganancia por acción diluida	9002					P
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	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 ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAIS, QUE CONOCIO Y APROBO LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - APODERADO
 NOMBRE: OSCAR ANDRES VERNAZA GHIGLIONE
 C/RUC: 0909600173

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: GLADYS ELENA ORELLANA VILLACRESES
 RUC: 0905634481001