



RAZÓN SOCIAL: FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Dirección Comercial: CDLA. KENNEDY NORTE, AV. MIGUEL H. ALCIVAR S/N NAHIM ISAÍAS EDIFICIO TORRES DEL NORTE, TORRE B, 5TO PISO OF. 507
No. Expediente: 70997
RUC: 0991298115001

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

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					
95	7,448.07			7,448.07	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
Clases de cobros por actividades de operación					
9501	140,963.03			140,963.03	
950101	140,966.06			140,966.06	P
950102					P
950103					P
950104					P
950105					P
Clases de pagos por actividades de operación					
950102	-134,310.80			-134,310.80	
95010201	-73,789.45			-73,789.45	N
95010202					N
95010203	-53,560.18			-53,560.18	N
95010204					N
95010205	-6,960.97			-6,960.97	N
950103					N
950104					P
950105					N
950106	13,962.27			13,962.27	P
950107					N
950108					D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
9502	-13,167.65			-13,167.65	
950201					P
950202					N
950203					N
950204					P
950205					N
950206					P
950207					N
950208					P
950209	-12,087.65			-12,087.65	N
950210					P
950211					N
950212					P
950213					N
950214					P
950215					N
950216					P
950217					N
950218					P
950219					P
950220					P
950221	-1,120.00			-1,120.00	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9503					
950301					P
950302					P
950303					N
950304					P
950305					N
950306					N
950307					P
950308					N
950309					P
950310					D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					
9504					
950401					D
9505	7,448.07			7,448.07	
9506	4,252.58			4,252.58	P
9507	11,701.85			11,701.85	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF					
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN					
		AJUSTES POR CONVERSION			
	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (En US \$)	DEBE	HABER	SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (En US \$)	
96	-567.46			17,859.66	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA					
97	-7,238.71			-7,238.71	
9701	-7,238.71			-7,238.71	D
9702					D
9703					D
9704					N

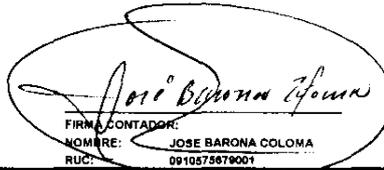
Ajustes por gastos en provisiones	9705				D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706				D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707				D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708				D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709				D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710				D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711				D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	18,288.24		18,288.24	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	83,100.15		83,100.15	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	133.98		133.98	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	3,513.73		3,513.73	D
(Incremento) disminución en inventarios	9804				D
(Incremento) disminución en otros activos	9805				D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	3,411.80		3,411.80	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-3,942.00		-3,942.00	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	4,737.77		4,737.77	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809				D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	-75,700.00		-75,700.00	D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	7,449.07		25,878.19	
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: ABELARDO GARCIA MENESES
CUIRUC: 0908720378



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JOSE BARONA COLOMA
RUC: 0910575879001

