



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RAZÓN SOCIAL: AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
Dirección Comercial: Víctor Emilio Estrada # 511 y Las Monjas
No. Expediente: 71828-05
RUC: 0991307605001

AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 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	95	-4,388.59			-4,388.59	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	4,082,274.59			4,082,274.59	
Clases de cobros por actividades de operación	950101	13,046,096.58			13,029,874.62	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	12,977,340.80			12,977,340.80	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	68,765.78	-18,221.83		52,533.82	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	-7,759,385.02			-6,840,658.09	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-2,443,863.08			-2,443,863.08	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202					N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-5,315,501.94	1,025,208.44	-469,884.28	-3,820,399.21	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204					N
Otros pagos por actividades de operación	95010205		1,279,150.58	1,955,546.38	-676,395.80	N
Dividendos pagados	950103					N
Dividendos recibidos	950104					P
Intereses pagados	950105					N
Intereses recibidos	950106					P
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-1,224,456.94	865,731.52	1,668,216.52	-2,026,941.94	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108					D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-1,179,558.74			-1,179,558.74	
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	-734,404.08			-734,404.08	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	-445,154.86	-221,184.85	-221,184.85	-445,154.86	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	-2,891,114.44			-2,891,114.44	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301		300,691.91		300,691.91	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 pagados	950308	-2,891,114.44			-2,891,114.44	N
Intereses recibidos	950309					P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310			300,691.91	-300,691.91	D
EFFECTOS 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	-4,388.59			-4,388.59	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	98,801.88			98,801.88	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	90,403.00			90,403.00	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			3,233,375.87	3,233,375.87		



CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRANCONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$)	
		DEBE	HABER		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	6,274,437.72		5,519,752.29	
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	-2,039,305.23		-2,039,305.23	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	228,913.06		228,913.06	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	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		-946,559.87	-946,559.87	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	-1,327,052.63		-380,492.76	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-941,185.86		-941,185.86	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711				D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-172,867.90		661,827.63	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-334,224.60		-334,224.60	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-121,809.52		-121,809.52	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	4,502.17		4,502.17	D
(Incremento) disminución en inventarios	9804				D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-6,485.41	-18,221.93	-22,687.34	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-34,404.49	275,917.22	241,512.73	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	21,705.64	994,359.44	150,333.56	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	146,088.35	1,695,851.09	435,291.14	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809				D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	151,571.96	1,150,522.66	2,044,720.39	D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	4,062,274.59		4,062,274.59	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			3,153,868.61	2,398,183.18	

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: Carlos Luis Lecaro Vélez
 C/RUC: 0906106275

FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: Teresa Lalama Vésquez
 RUC: 0913736450001

