



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

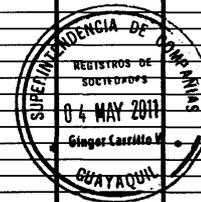
NOMBRE DE LA ENTIDAD: AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Dirección Comercial: Víctor Emilio Estradas # 511 y Las Monjas

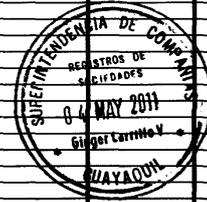
No. Expediente 71828-95

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

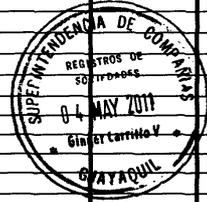
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF		
			DEBE	HABER			
INGRESOS							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4	-			-		
VENTA DE BIENES	4101	-			-		P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	-			-		P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-			-		P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-			-		P
REGALÍAS	4105	-			-		P
INTERESES	4106	-			-		P
DIVIDENDOS	4107	-			-		P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	-			-		P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-			-		N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-			-		N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-			-		N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-			-		N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	-			-		
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	-			-		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	-			-		P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	-			-		P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	-			-		P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-			-		N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	-			-		P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	-			-		P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	-			-		P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-			-		N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	-			-		P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-			-		N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	-			-		P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-			-		N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	-			-		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	-			-		P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	-			-		P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-			-		



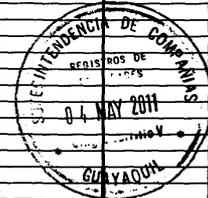
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	-	-	-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	-	-	-	P
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-	-	-	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	-	-	-	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	-	-	-	P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	-	-	-	P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404	-	-	-	P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	-	-	-	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	-	-	-	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	-	-	-	P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	-	-	
OTROS INGRESOS	43	13,503,893.99	-	13,503,893.99	
DIVIDENDOS	4301	-	-	-	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	-	-	-	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	13,503,893.99	-	13,503,893.99	P
GASTOS	52	7,229,456.27	-	7,984,141.70	
GASTOS DE VENTA	5201	-	-	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	-	-	-	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	-	-	-	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	-	-	-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-	-	-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	-	-	-	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	-	-	-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	-	-	-	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	-	-	-	P
COMISIONES	520110	-	-	-	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	-	-	-	P
COMBUSTIBLES	520112	-	-	-	P
LUBRICANTES	520113	-	-	-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	-	-	-	P
TRANSPORTE	520115	-	-	-	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	-	-	-	P
GASTOS DE VIAJE	520117	-	-	-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	-	-	-	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	-	-	-	P
DEPRECIACIONES:	520121	-	-	-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	-	-	-	P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102	-			-	P
AMORTIZACIONES:	520122	-			-	
INTANGIBLES	52012201	-			-	P
OTROS ACTIVOS	52012202	-			-	P
GASTO DETERIORO:	520123	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	-			-	P
OTROS ACTIVOS	52012306	-			-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-			-	
MANO DE OBRA	52012401	-			-	P
MATERIALES	52012402	-			-	P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403	-			-	P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125	-			-	P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126	-			-	P
OTROS GASTOS	520127	-			-	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	7,229,456.27			7,984,141.70	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1,533,127.41	946,559.87		2,479,687.28	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	464,187.75			464,187.75	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	383,908.12			383,908.12	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205				-	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	189,880.76			189,880.76	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				-	P
COMISIONES	520210				-	P
COMBUSTIBLES	520212				-	P
LUBRICANTES	520213				-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				-	P
TRANSPORTE	520215				-	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	74,198.60			74,198.60	P
GASTOS DE VIAJE	520217	53,413.46			53,413.46	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	141,631.88			141,631.88	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				-	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	48,976.27			48,976.27	P
DEPRECIACIONES:	520221	135,505.26			135,505.26	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	135,505.26			135,505.26	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				-	P
AMORTIZACIONES:	520222	93,407.80			93,407.80	
INTANGIBLES	52022201	93,407.80			93,407.80	P
OTROS ACTIVOS	52022202				-	P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:	520223	-				
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 PRODUCCIÓN:	520224					
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	4,111,218.86	191,874.44	3,919,344.52	P	
GASTOS FINANCIEROS	6203					
INTERESES	520301				P	
COMISIONES	520302				P	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				P	
OTROS GASTOS	6204					
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				P	
OTROS	520402				P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal B (A + 43 - 52)	60	6,274,437.72		5,519,752.29		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	941,166.66	754,685.43	186,480.23	P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61)	62	5,333,272.06		5,333,272.06		
IMPUESTO A LA RENTA	63				P	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63)	64	5,333,272.06		5,333,272.06		
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				P	
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal E (71-72)	73					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74)	75					
IMPUESTO A LA RENTA	76				P	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76)	77					
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G)	79	5,333,272.06		5,333,272.06		
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				D	

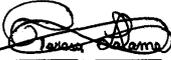


DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P	
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P	
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				P	
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA 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 I (H + 81)	82	5,333,272.06		5,333,272.06	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION			946,559.87	946,559.87		
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101				P	
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				P	
Ganancia por acción diluida	9002					
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 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 Véz
CIRUC: 0906105276



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: Teresa Lalama Vásquez
RUC: 0913736450001