

RAZÓN SOCIAL:	AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.			P	POSITIVO	
Dirección Comercial:	Victor Emilio Estradas # 511 y Las Monjas		Teléfono:	2887886	N	NEGATIVO
No. Expediente	71825-85		AÑO:	2010	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	0991307605001		Correo electrónico:	italama@fondosgenesis.com		

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:

2009

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

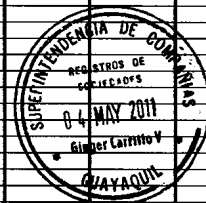
2010

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

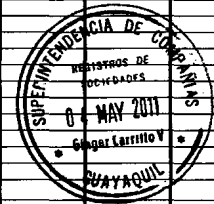
2011/04/20

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE		7,289,046.29			8,915,866.31	8,964,894.29			9,989,916.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	101	7,277,263.54			7,464,295.89	8,473,195.62			9,252,015.80
ACTIVOS FINANCIEROS	10101	96,981.68			96,981.68	90,463.17			96,463.17
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	10102	7,499,998.42			7,499,998.42	8,545,969.34			8,545,969.34
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010202	8,831,874.80			8,831,874.80	7,866,978.86			7,866,978.86
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010203								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010205	996,340.15			996,340.15	938,689.46			938,689.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010207								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010208	32,083.27			32,082.27	56,930.79			56,930.79
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCCION POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	12,096.00			12,096.00	7,893.83			7,893.83
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	12,096.00			12,096.00	7,893.83			7,893.83
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105					664,983.29			664,983.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502					282,372.82			282,372.82
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503					382,711.27			382,711.27
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	107,389.44			221,184.83	-113,896.41			221,184.83



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	332,382.84			332,789.83	491,494.53			728,801.33
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	332,382.84			343,967.09	491,494.53			713,478.40
TERRENOS	1020101	-			-	-			-
EDIFICIOS	1020102	-			-	-			-
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	-			-	-			-
INSTALACIONES	1020104	-			-	-			-
MUEBLES Y ENSERES	1020105	154,292.87			154,292.87	265,792.06			365,792.06
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	172,091.28			172,091.28	251,016.25			351,016.25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-			-	-			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	407,088.54			407,088.54	600,472.83			900,472.83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	-			-	-			-
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	-	221,194.85		221,194.85	-	221,194.85		221,194.85
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-			-	-			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-			-	-			-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-			-	-			-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	-			-	-			-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	-			-	-			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-			-	-			-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	-			-	-			-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-			-	-			-
TERRENOS	1020201	-			-	-			-
EDIFICIOS	1020202	-			-	-			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-			-	-			-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	-			-	-			-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-			-	-			-
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-			-	-			-
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	-			-	-			-
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	-			-	-			-
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	-			-	-			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-			-	-			-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-			-	-			-
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-			-	-			-
PLUSVALÍAS	1020401	-			-	-			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	-			-	-			-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	-			-	-			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-			-	-			-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-			-	-			-
OTROS INTANGIBLES	1020406	-			-	-			-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-			-	-			-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	-	16,221.83		16,221.83	-	16,221.83		16,221.83



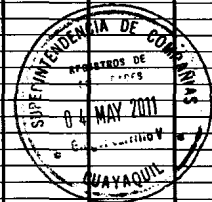
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10200	-	-	-	-	-	-	-	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020001	-	-	-	-	-	-	P	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020002	-	-	-	-	-	-	N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020003	-	-	-	-	-	-	P	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020004	-	-	-	-	-	-	N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	-	-	-	-	-	-	-	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	-	-	-	-	-	-	P	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	-	-	-	-	-	P	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	-	-	-	-	-	-	P	
OTRAS INVERSIONES	1020704	-	-	-	-	-	-	P	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-	-	-	-	-	-	N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVO	2	3,238,348.99	-	-	3,011,140.13	3,049,219.13	-	3,234,019.33	
PASIVO CORRIENTE	201	3,238,348.99	-	-	3,238,348.99	3,049,219.13	-	3,049,219.19	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	-	-	-	-	-	-	P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1,968,619.21	-	-	5,065,782.93	1,951,789.96	-	-1,125,364.79	
LOCALES	2010301	1,968,619.21	3,077,173.94	-	5,065,782.93	1,951,789.96	3,077,173.94	-1,125,364.79	
DEL EXTERIOR	2010302	-	-	-	-	-	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-	-	-	-	-	-	P	
LOCALES	2010401	-	-	-	-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	2010402	-	-	-	-	-	-	P	
PROVISIONES	20105	-	-	-	-	-	-	-	
LOCALES	2010501	-	-	-	-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	2010502	-	-	-	-	-	-	P	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	-	-	-	-	-	-	P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1,637,729.78	-	-	3,292,416.21	1,097,426.12	-	342,744.79	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	-	-	-	-	-	-	P	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	606,316.04	-	-	606,316.04	-	-	P	
CON EL IESS	2010703	106,426.93	-	-	106,426.93	80,799.93	-	80,796.93	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	86,313.39	-	-	86,313.39	106,627.64	-	106,627.64	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	754,686.43	754,686.43	-	1,609,376.96	941,168.66	754,686.43	106,680.53	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	-	-	-	-	-	-	P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	-	-	-	-	-	-	P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	-	-	-	-	-	-	P	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-	-	-	-	-	-	P	
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	-	-	3,831,889.37	-3,831,889.37	-	3,831,889.37	3,831,889.37	
PASIVO NO CORRIENTE	202	-	-	-	284,791.14	-	-	284,791.14	

Superintendencia de Compañías

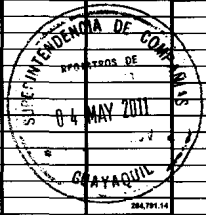
APROBADO DE

04 MAY 2011

Quayacul



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	-	-	-	-	-	-	-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-	-	-	-	-	-	-	P
LOCALES	2020201	-	-	-	-	-	-	-	P
DEL EXTERIOR	2020202	-	-	-	-	-	-	-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-	-	-	-	-	-	-	P
LOCALES	2020301	-	-	-	-	-	-	-	P
DEL EXTERIOR	2020302	-	-	-	-	-	-	-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-	-	-	-	-	-	-	P
LOCALES	2020401	-	-	-	-	-	-	-	P
DEL EXTERIOR	2020402	-	-	-	-	-	-	-	P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	-	-	-	-	-	-	-	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	-	-	-	-	-	-	-	P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-	-	-	284,791.14	-	-	284,791.14	P
JUBILACION PATRONAL	2020701	-	-	284,791.14	284,791.14	-	284,791.14	284,791.14	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	-	-	-	-	-	-	-	P
OTRAS PROVISIONES	20208	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVO DIFERIDO	20209	-	-	-	-	-	-	-	P
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	-	-	-	-	-	-	-	P
PATRIMONIO NETO	3	4,473,317.39	-	-	4,394,746.18	8,915,475.01	-	8,446,868.80	
CAPITAL	301	394,335.00	-	-	394,335.00	394,335.00	-	394,335.00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	394,335.00	-	-	394,335.00	394,335.00	-	394,335.00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	-	-	-	-	-	-	-	N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	-	-	-	-	-	-	-	P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	-	-	-	-	-	-	-	P
RESERVAS	304	666,833.01	-	-	666,841.18	1,187,067.06	-	887,178.04	
RESERVA LEGAL	30401	666,841.18	-	-	666,841.18	667,176.04	-	667,176.04	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	-	-	-	-	-	-	-	P
RESERVA DE CAPITAL	30403	388,691.91	388,691.91	-	-	388,691.91	388,691.91	-	D
OTRAS RESERVAS	30404	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	-	-	-	-	-	-	P
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	-	-	-	-	-	-	-	P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	-	-	-	-	-	-	-	P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	-	-	-	-	-	-	-	P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-	-	-	32,122.70	-	-	32,122.70	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	-	284,791.14	318,913.84	32,122.70	-	287,367.71	329,490.45	P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-	-	-	-	-	-	-	N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-	-	-	-	-	-	-	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	3,212,549.38	-	-	3,212,549.38	8,333,272.06	-	8,333,272.06	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	3,212,549.38	-	-	3,212,549.38	8,333,272.06	-	8,333,272.06	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	0	-	-	0	-	-	0	N



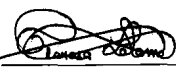
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS MEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS MEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
						9,064,694.20			
						9,064,694.20			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJEIRO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Carlos Luis Lora Vázquez
 CUIRUC: 0906105275



FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: Teresa Lafame Vázquez
 RUC: 0913736450001

