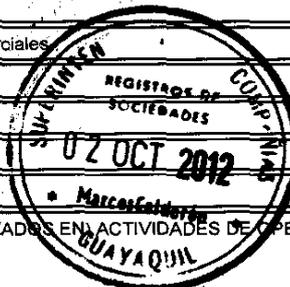


|  |  | SALDOS BALANCE<br>(En US\$) |   |
|--|--|-----------------------------|---|
|                     |  | RAZÓN SOCIAL                | DIMSAL S.A.                                   |
|  |  | DIRECCIÓN                   | AV. JOSE ALAVEDRA TAMA 300 Y SEGUNDO PASAJE B |
|  |  | EXPEDIENTE                  | 107351  |
|  |  | RUC                         | 0892235470001                                 |
|  |  | AÑO                         | 2011  |
|  |  | FORMULARIO                  | SC.NIF.107351.2011.1                          |
|  |  | NÚMERO DE INGRESO           | 79141   |
| <b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO</b>   |  |                             |   |
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM |  | 95                          | -11.093,80                                    |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                           |  | 9501                        | 22.206,86                                     |
| CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  |  | 950101                      | 114.114,33                                    |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios                                 |  | 95010101                    |   |
| Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias        |  | 95010102                    |   |
| Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar          |  | 95010103                    |   |
| Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas     |  | 95010104                    |   |
| Otros cobros por actividades de operación  |  | 95010105                    | 114.114,33                                    |
| CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   |  | 950102                      | -284.425,94                                   |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  |  | 95010201                    | -284.425,94                                   |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar                        |  | 95010202                    |   |
| Pagos a y por cuenta de los empleados  |  | 95010203                    |   |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas |  | 95010204                    |   |
| Otros pagos por actividades de operación   |  | 95010205                    |   |
| Dividendos pagados   |  | 950103                      |   |
| Dividendos recibidos   |  | 950104                      |   |
| Intereses pagados  |  | 950105                      | -72.504,47                                    |
| Intereses recibidos  |  | 950106                      |   |
| Impuestos a las ganancias pagados  |  | 950107                      |   |
| Otras entradas (salidas) de efectivo   |  | 950108                      | 265.022,94                                    |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                          |  | 9502                        | -5.963,20                                     |
| Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios                        |  | 950201                      |   |
| Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control     |  | 950202                      |   |
| Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras                                  |  | 950203                      |   |
| Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades                     |  | 950204                      |   |
| Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades                        |  | 950205                      |   |
| Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos                                   |  | 950206                      |   |
| Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos                                      |  | 950207                      |   |
| Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo                                    |  | 950208                      |   |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo  |  | 950209                      | -5.963,20                                     |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles  |  | 950210                      |   |
| Compras de activos intangibles   |  | 950211                      |   |
| Importes procedentes de otros activos a largo plazo  |  | 950212                      |   |
| Compras de otros activos a largo plazo   |  | 950213                      |   |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno  |  | 950214                      |   |
| Anticipos de efectivo efectuados a terceros  |  | 950215                      |   |
| Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros                      |  | 950216                      |   |

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera                 | 950217      |                   |
| Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera              | 950218      |                   |
| Dividendos recibidos   | 950219      |                   |
| Intereses recibidos  | 950220      |                   |
| Otras entradas (salidas) de efectivo   | 950221      |                   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                   | <b>9503</b> | <b>-27.337,46</b> |
| Aporte en efectivo por aumento de capital  | 950301      | 7.329,21          |
| Financiamiento por emisión de títulos valores  | 950302      |                   |
| Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad   | 950303      |                   |
| Financiación por préstamos a largo plazo   | 950304      |                   |
| Pagos de préstamos   | 950305      | -34.666,67        |
| Pagos de pasivos por arrendamientos financieros  | 950306      |                   |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno  | 950307      |                   |
| Dividendos pagados   | 950308      |                   |
| Intereses recibidos  | 950309      |                   |
| Otras entradas (salidas) de efectivo   | 950310      |                   |
| <b>EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>      | <b>9504</b> | <b>0,00</b>       |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo              | 950401      |                   |
| <b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                            | <b>9505</b> | <b>-11.093,80</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>                                    | <b>9506</b> | <b>20.461,18</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>  | <b>9507</b> | <b>9.367,38</b>   |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>                            | <b>96</b>   | <b>-49.242,53</b> |
| <b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO</b>   | <b>97</b>   | <b>292,47</b>     |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización   | 9701        |                   |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo | 9702        |                   |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada   | 9703        |                   |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera  | 9704        |                   |
| Ajustes por gastos en provisiones  | 9705        |                   |
| Ajuste por participaciones no controladoras  | 9706        |                   |
| Ajuste por pagos basados en acciones   | 9707        |                   |
| Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable  | 9708        |                   |
| Ajustes por gasto por impuesto a la renta  | 9709        |                   |
| Ajustes por gasto por participación trabajadores   | 9710        |                   |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo   | 9711        | 292,47            |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>  | <b>98</b>   | <b>71.156,92</b>  |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes  | 9801        | -219.140,07       |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar   | 9802        |                   |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores   | 9803        | 2.203,14          |
| (Incremento) disminución en inventarios  | 9804        |                   |
| (Incremento) disminución en otros activos  | 9805        |                   |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales  | 9806        | 265.022,94        |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar  | 9807        | 29.165,93         |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados   | 9808        |                   |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes  | 9809        |                   |
| Incremento (disminución) en otros pasivos  | 9810        | -6.095,02         |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                      | <b>9820</b> |                   |



22.206,86

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1,  
PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO  
CI/RUC: 0908955834

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ARANA MORALES ANTONIO XAVIER  
CI/RUC: 0909734568001

