



Superintendencia
de Compañías

RAZÓN SOCIAL:	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	N	NEGATIVO
No. Expediente:	N	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
MUC:		
AÑO:		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO CONSOLIDADO

	MONEDARIO	SALDO BALANCE (en US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	98	0
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9801	0
Cobros de cobros por actividades de operación	980101	69000
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	98010101	00000
Cobros procedentes de regalías, licencias, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	98010102	P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	98010103	P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	98010104	P
Otros cobros por actividades de operación	98010105	P
Gastos de pagos por actividades de operación	980102	-60000
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	98010201	-60000.42
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	98010202	N
Pagos a y por cuenta de los empleados	98010203	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	98010204	N
Otros pagos por actividades de operación	98010205	-15000.58
Dividendos pagados	980103	N
Dividendos recibidos	980104	P
Intereses pagados	980105	N
Intereses recibidos	980106	P
Impuestos a las ganancias pagados	980107	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	980108	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9802	0
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	980201	P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	980202	N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	980203	N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	980204	P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	980205	N
Otros cobros para la venta de participaciones en negocios conjuntos	980206	R
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	980207	N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	980208	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	980209	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	980210	P
Compras de activos intangibles	980211	N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	980212	P
Compras de otros activos a largo plazo	980213	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	980214	P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	980215	N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	980216	P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permisos financieros	980217	N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permisos financieros	980218	P
Dividendos recibidos	980219	P
Ingresos recibidos	980220	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	980221	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9803	0
Aporte en efectivo por aumento de capital	980301	P
Financiamiento por emisión de títulos valores	980302	P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	980303	N
Financiación por préstamos a largo plazo	980304	P
Pagos de préstamos	980305	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	980306	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	980307	P
Dividendos pagados	980308	N
Intereses recibidos	980309	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	980310	D
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	9804	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	980401	D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9805	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9806	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9807	0

OPERACIONES MATERIALES

ESTE VALOR DEBE SER IGUAL

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 10% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización
 Ajustes por gastos por deterioro (mejoramientos por deterioro) reconocidos en los resultados del país
 Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada
 Pérdidas en cambio de moneda extranjera
 Ajustes por gastos en provisiones
 Ajuste por participaciones no controladas
 Ajuste por pagos pasivos en acciones
 Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable
 Ajustes por gasto por impuesto a la renta
 Ajustes por gasto por participación trabajadores
 Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

97	-13019,53	
9701		a
9702		b
9703		c
9704		d
9705		e
9706		f
9707		g
9708		h
9709		i
9710		j
9711	-13019,53	b

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:

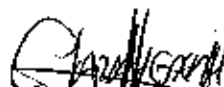
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
 (Incremento) disminución en anticipos de proveedores
 (Incremento) disminución en inventarios
 (Incremento) disminución en otros activos
 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar
 Incremento (disminución) en beneficios empleados
 Incremento (disminución) en anticipos de clientes
 Incremento (disminución) en otros pasivos
 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

98		d
9801		d
9802		b
9803		d
9804		d
9805		b
9806		d
9807		d
9808		d
9809		d
9810		d
9820		

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 14)



REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE:
 CI / RUC:



CONTADOR
 NOMBRE:
 CI / RUC: