



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	DIGITEC S.A.
DIRECCIÓN	AV. DE LOS SHIRYS N44-297 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
EXPEDIENTE	13369
RUC	1790224716001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.13369.2012.1

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
DEBE US\$	HABER US\$			
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	43.033,04		2.583.768,44
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	263.272,30		2.196.910,18
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	5.440.403,68		903.656,53
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	5.440.403,68		903.656,53
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			
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-4.999.654,16		1.283.715,44
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010201	-4.924.976,81		1.277.464,62
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCiar	95010202			
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010203	-74.677,35		
PAGOS POR PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS	95010204			
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010205			6.250,82
DIVIDENDOS PAGADOS	950103			
DIVIDENDOS RECIBIDOS	950104			
INTERESES PAGADOS	950105	-71.684,31		9.538,21
INTERESES RECIBIDOS	950106			
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS	950107	-105.792,91		
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950108			
FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-176.025,72		4.882,29
EFEKTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCios	950201			
EFEKTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCios PARA TENER EL CONTROL	950202			
EFEKTIVO 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	-176.025,72		4.882,29
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			
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-44.213,54		381.975,97
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	950301			337.762,43

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	12.833,31		381.975,97	394.809,28
PAGOS DE PRÉSTAMOS	950305				
PAGOS DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	950306				
IMPORTE PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950307				
DIVIDENDOS PAGADOS	950308	-57.046,85			-57.046,85
INTERESES RECIBIDOS	950309				
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950310				
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504				
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	950401				
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	43.033,04		2.583.768,44	43.031,24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506	161.807,22			161.807,22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507	204.840,26		2.583.768,44	204.838,46
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	838.154,99	-90.702,47	26.755,25	824.975,57
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97	141.030,24	134.673,63	84.504,36	90.860,97
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9701	80.926,73	10.783,11		70.143,62
AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL PERÍODO	9702			26.497,97	26.497,97
PÉRDIDA (GANANCIA) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA	9703				
PÉRDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	9704				
AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES	9705			58.006,39	58.006,39
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	60.103,51	123.890,52		-63.787,01
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98	-715.912,93	1.350.677,33	578.838,56	-1.029.659,72
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	9801	-1.948.567,22	229.045,99		-1.719.521,23
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9802				
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	9803				
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	9804	190.028,09			190.028,09
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS	9805	321.979,43	203.002,21		118.977,22
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	9806	417.889,25	63.968,48		353.920,77
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9807	483.227,78	854.660,65		-371.432,87
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	9808	-74.677,35			-74.677,35
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES	9809			578.838,56	578.838,56
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	9810	-105.792,91			-105.792,91
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9820	263.272,30	1.394.648,49	690.098,17	-113.823,18

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.