



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | EDIECUATORIAL S.A. |
| DIRECCIÓN | ISLA MARCHENA N42-139 Y GRANADOS |
| EXPEDIENTE | 14148 |
| RUC | 1790408515001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.14148.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 28245 |

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

| CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN | | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$ |
|--|----------|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|
| | | SALDOS NEC US\$ | AJUSTES POR CONVERSIÓN | | |
| | | | DEBE US\$ | HABER US\$ | |
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM | 95 | 1.583.591,65 | | | -1.583.591,65 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | 1.070.384,87 | 3.228,64 | 3.173,00 | 1.070.440,51 |
| CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950101 | | | | |
| 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 | | | | |
| CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950102 | | | | |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | | | | |
| 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 | | | | |
| Intereses recibidos | 950106 | | | | |
| Impuestos a las ganancias pagados | 950107 | | | | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950108 | 1.070.384,87 | 3.228,64 | 3.173,00 | 1.070.440,51 |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | -879.608,65 | | -3.173,00 | -876.435,65 |
| 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 | | | | |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2012
OPERADOR 08 QUITO

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 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 | -879.608,65 | | -3.173,00 | -876.435,65 |
| 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 | 1.774.367,87 | -3.228,64 | | -1.777.596,51 |
| Aporte en efectivo por aumento de capital | 950301 | | | | |
| 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 | 1.174.367,87 | -3.228,64 | | -1.177.596,51 |
| Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | 950306 | | | | |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 950307 | | | | |
| Dividendos pagados | 950308 | -600.000,00 | | | -600.000,00 |
| 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 | | | | |
| Efectos 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 | 1.583.591,65 | | | -1.583.591,65 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | 1.795.750,63 | | | 1.795.750,63 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 212.158,98 | | | 212.158,98 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | 1.476.578,80 | 41.779,08 | 60.839,58 | 1.495.639,30 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO | 97 | 221.825,28 | | 3.173,00 | 218.652,28 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 729.642,48 | | 3.173,00 | 726.469,48 |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período | 9702 | 25.624,97 | | | 25.624,97 |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 9703 | | | | |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 9704 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Ajustes por gastos en provisiones | 9705 | 28.745,53 | | | 28.745,53 |
| 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 | -328.605,69 | | | -328.605,69 |
| Ajustes por gasto por participación trabajadores | 9710 | -233.582,01 | | | -233.582,01 |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 9711 | | | | |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | 98 | -628.019,21 | 45.007,72 | 60.839,58 | -643.851,07 |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | -937.404,30 | 41.779,08 | | -895.625,22 |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | 240.002,15 | | | 240.002,15 |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | -21.353,68 | | | -21.353,68 |
| (Incremento) disminución en inventarios | 9804 | -990.914,54 | | | -990.914,54 |
| (Incremento) disminución en otros activos | 9805 | 18.603,07 | | 60.839,58 | -42.236,51 |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | 705.276,40 | | | 705.276,40 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | 175.206,60 | 3.228,64 | | 178.435,24 |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | 95.361,58 | | | 95.361,58 |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | 109.603,51 | | | 109.603,51 |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | -22.400,00 | | | -22.400,00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9820 | 1.070.384,87 | 3.228,64 | 3.173,00 | 1.070.440,51 |

DECLARÓ 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: CORTES PAEZ LUIS FERNANDO
 CI/RUC: 1714937719

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: BEDOYA APUNTE PATRICIA DE LAS MERCEDES
 CI/RUC: 1711741288001

