

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | MEGA SANTAMARIA S.A. |  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS |
| | DIRECCIÓN | ÑAQUITO N38-17 Y VILALENGUA | |
| | EXPEDIENTE | 156811 | |
| | RUC | 1792060346001 | |
| | AÑO | 2011 | |
| | FORMULARIO | SC.NIIF.156811.2011.1 | |
| | NÚMERO DE INGRESO | 72612 | |

02 AGO. 2012

OPERADOR 2

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO QUITO

| CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO 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 CAM | 95 | 5.232.543,00 | 3.612.886,95 | 5.611.991,66 | 3.233.438,29 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | 11.088.545,00 | 3.472.811,45 | -134.101,41 | 14.695.457,86 |
| CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950101 | 228.714.530,00 | 6.953.383,46 | | 235.667.913,46 |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 228.585.386,00 | 6.712.915,94 | | 235.298.301,94 |
| 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 | 129.144,00 | | | 129.144,00 |
| Otros cobros por actividades de operación | 95010105 | | 240.467,52 | | 240.467,52 |
| CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950102 | 217.625.985,00 | 1.477.614,50 | -134.101,41 | -218.969.498,09 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | 206.817.603,00 | 1.438.470,50 | | -208.256.073,50 |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | 95010202 | | | | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | 95010203 | -10.566.559,00 | | -41.094,76 | -10.525.464,24 |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | 95010204 | | -39.144,00 | | -39.144,00 |
| Otros pagos por actividades de operación | 95010205 | -241.823,00 | | -93.006,65 | -148.816,35 |
| Dividendos pagados | 950103 | | | | |
| Dividendos recibidos | 950104 | | | | |
| Intereses pagados | 950105 | | | | |
| Intereses recibidos | 950106 | | | | |
| Impuestos a las ganancias pagados | 950107 | | 2.002.957,51 | | -2.002.957,51 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950108 | | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | -9.331.176,00 | 140.075,50 | -247.894,37 | -8.943.206,13 |
| 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 | | 86.478,72 | | 86.478,72 |

| | | | | | |
|--|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | -7.769.575,00 | | -247.894,37 | -7.521.680,63 |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles | 950210 | | 24.588,48 | | 24.588,48 |
| Compras de activos intangibles | 950211 | -1.561.601,00 | -66.991,20 | | -1.628.592,20 |
| 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 | | 86.787,02 | | 86.787,02 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950221 | | 9.212,48 | | 9.212,48 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 9503 | 3.475.174,00 | | 5.993.987,44 | -2.518.813,44 |
| 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 | 1.388.695,00 | | 365.671,38 | 1.023.023,62 |
| Pagos de préstamos | 950305 | | | | |
| 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 | 2.086.479,00 | | 5.628.316,06 | -3.541.837,06 |
| EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9504 | | | 895,79 | -895,79 |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo | 950401 | | | 895,79 | -895,79 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9505 | 5.232.543,00 | 3.612.886,95 | 5.612.887,45 | 3.232.542,50 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | 2.777.083,31 | 2.000.000,00 | | 4.777.083,31 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 8.009.626,31 | 5.612.886,95 | 5.612.887,45 | 8.009.625,81 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | 10.729.275,81 | 1.634.760,98 | 1.942.538,84 | 11.037.053,67 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO | 97 | 3.904.147,00 | 397.562,69 | 985.224,55 | 3.316.485,14 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 3.568.304,00 | | 370.329,87 | 3.197.974,13 |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo | 9702 | 46.042,00 | 91.292,42 | | 137.334,42 |

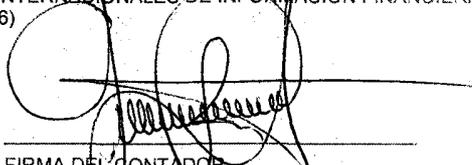
| | | | | | |
|--|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 9703 | | | 20.450,57 | -20.450,57 |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 9704 | | | | |
| Ajustes por gastos en provisiones | 9705 | 201.086,00 | | 13.492,11 | 187.593,89 |
| 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 | 88.715,00 | 306.270,27 | 580.952,00 | -185.966,73 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | 98 | -3.544.878,20 | 7.293.335,64 | 3.406.538,39 | 341.919,05 |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | -856.220,00 | 380.502,29 | | -475.717,71 |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | 292.096,00 | 34.221,61 | 33.227,15 | 293.090,46 |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | 1.623.093,00 | 64.970,70 | | 1.688.063,70 |
| (Incremento) disminución en inventarios | 9804 | -3.585.673,00 | 86.157,80 | | -3.499.515,20 |
| (Incremento) disminución en otros activos | 9805 | 7.045,00 | 1,00 | | 7.046,00 |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | 6.278.089,00 | | 308.202,30 | 5.969.886,70 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | -688.194,20 | 84.171,81 | 1.870.490,61 | -2.474.513,00 |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | | | 1.194.618,33 | -1.194.618,33 |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | | 28.196,43 | | 28.196,43 |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | -6.615.114,00 | 6.615.114,00 | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9820 | 11.088.544,61 | 6.056.137,35 | 2.449.224,10 | 14.695.457,86 |

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: PASTRANO MARIANA DE JESUS
CI/RUC: 1703553139



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: TENEZACA ANA LUCIA
CI/RUC: 1103170682001

