



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RAZÓN SOCIAL:

Dirección Comercial:

No. Expediente:

RUC:

AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD)

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

	CODIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	
			DEBE	HABER		
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	950	-106.048,40				
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-106.048,40				
Clases de cobros por actividades de operación	950101	#####				
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	1.384.446,64				P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	-				P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	-				P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	-				P
Otros cobros por actividades de operación	95010105	-				P
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-1.490.494,94				
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-1.482.824,05				N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	-				N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-				N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	-				N
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-7.670,89				N
Dividendos pagados	950103	-				N
Dividendos recibidos	950104	-				P
Intereses pagados	950105	-				N
Intereses recibidos	950106	-				P
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-				N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	-				D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-				
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	-				P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	-				N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	-				N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	-				P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	-				N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	-				P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	-				N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	-				P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-				N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	-				P
Compras de activos intangibles	950211	-				N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	-				P
Compras de otros activos a largo plazo	950213	-				N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	-				P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	-				N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	-				P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	-				N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	-				P
Dividendos recibidos	950219	-				P
Intereses recibidos	950220	-				P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	-				D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-				
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	-				P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	-				P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	-				N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	-				P
Pagos de préstamos	950305	-				N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	-				N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-				P
Dividendos recibidos-pagos	950308	-				P
Intereses recibidos	950309	-				P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-				D
EFFECTOS DE LA VARIACION 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 al efectivo	950401	-				D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-106.048,40				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	244.537,49				P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	138.489,09				

AJUSTE POR CONVERSION A NIIF					
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRANCONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$)
			DEBE	HABER	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	187,606.47			
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	-24,453.60			
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	13,162.62			D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702				D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703				D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704				N
Ajustes por gastos en provisiones	9705	21,171.47			D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706				D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707				D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708				D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-33,010.24			D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-25,777.45			D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711				D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-289,194.27			
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-118,703.59			D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-338,955.25			D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803				D
(Incremento) disminución en inventarios	9804				D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	4,213.73			D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806				D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	38,517.35			D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-48,897.51			D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809				D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	183,721.00			D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	-106,048.40			
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: *Jaime Morano Lopez*
RUC: *130390450-5*

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *Ingrid Samuacra Brenel*
RUC: *0925164592001*