



RAZÓN SOCIAL:	FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.
Dirección Comercial:	KM. 10.5 VIA A DAULE LOTIZACION EXPOGRANOS
No. Expediente	28385
RUC:	0991243453001

AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD)

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

CÓDIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (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	95 -164.864,00			-164.864,00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501 -309.085,00			-309.085,00
Clases de cobros por actividades de operación	950101 4.913.170,00			4.913.170,00
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101 4.913.170,00			4.913.170,00
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 -5.079.531,00			-5.079.531,00
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201 -5.079.531,00			-5.079.531,00
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 -			- N
Dividendos pagados	950103 -			- N
Dividendos recibidos	950104 -			- P
Intereses pagados	950105 -142.724,00			-142.724,00
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 -319.701,00			-319.701,00
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 -319.701,00			-319.701,00
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 de permuta financieras	950217 -			- N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones 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 463.922,00			463.922,00
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 507.213,00			507.213,00
Pagos de préstamos	950305 -240.000,00			-240.000,00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306 -			- N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307 -			- P
Dividendos recibidos pagados	950308 -			- P
Intereses recibidos	950309 -			- P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310 196.709,00			196.709,00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504 -			- D
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401 -			
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505 -164.864,00			-164.864,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506 221.331,00			221.331,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507 56.467,00			56.467,00

AJUSTE POR CONVERSIÓN A NIIF

SALDOS NEC AL FINAL DEL	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL

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

		PERIODO TRANSICION (En US\$)	DEBE	HABER	PERIODO TRANSICION (En US\$)
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	64.411,96			64.411,96
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	154.663,00			154.663,00
• Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	154.663,00			154.663,00
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en resultados del periodo	9702	-			-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	-			D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	-			N
• Ajustes por gastos en provisiones	9705	-			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	-			D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-			D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	-			D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-528.160,00			-528.160,00
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-315.848,00			-315.848,00
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-			D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	-			D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-3.515,00			-3.515,00
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-1.527,00			-1.527,00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-208.480,00			-208.480,00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	1.210,00			1.210,00
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-			D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	-			D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	-			D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	-309.085,04			-309.085,04
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 H
SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCÍ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA LORENA AGUIRRE MOLAZAR
CI/RUC: 0908846348

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: LUIS FERNANDO CASTILLO ROBALINO
RUC: 0904726684001

