

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	MOTRICENTRO CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 Y TURUHAYCO
EXPEDIENTE	31720
RUC	0190154939001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.31720.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	44758

## CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

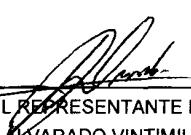
CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NETOS US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NETOS EXTRACONTABLES US\$
			DERRIBUS\$	DAIRELLUS\$
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM	95	-57.958,47		-57.958,47
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	34.824,15		34.824,15
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	18.591.205,78		18.591.205,78
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	18.429.725,23		18.429.725,23
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	161.480,55		161.480,55
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	-18.395.714,45		-18.395.714,45
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-17.733.009,56		-17.733.009,56
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202			
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-601.048,65		-601.048,65
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	-9.856,87		-9.856,87
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-51.799,37		-51.799,37
Dividendos pagados	950103			
Dividendos recibidos	950104			
Intereses pagados	950105	-27.836,88		-27.836,88
Intereses recibidos	950106			
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-132.830,30		-132.830,30
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108			
FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-92.782,62		-92.782,62
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			
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	-130.820,15	15 MAY 2011	-130.820,15
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210			
Compras de activos intangibles	950211			
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212			
Gompras 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	38.037,53		38.037,53
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221			
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503			
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			
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			
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	-57.958,47		-57.958,47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506	1.531.899,98		1.531.899,98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507	1.473.941,51		1.473.941,51
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	705.704,23		705.704,23
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97	314.260,57		314.260,57
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	64.441,28		64.441,28
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período	9702			
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703			
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704			
Ajustes por gastos en provisiones	9705			
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	143.963,66		143.963,66
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	105.855,63		105.855,63
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711			
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98	-985.140,65		-985.140,65
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-153.196,02	SUPERINTENDENCIA COMITÉ 15 MAY 2012	-153.196,02
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	653.191,48		653.191,48
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803			
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-709.884,66		-709.884,66
(Incremento) disminución en otros activos	9805			
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-1.107.553,72	Sa	-1.107.553,72
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-652.660,29		-652.660,29
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808			

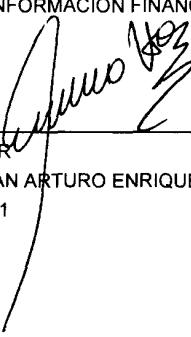
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809				
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	984.962,56			984.962,56
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9820	34.824,15			34.824,15

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: ALVARADO VINTIMILLA PABLO  
CI/RUC: 0102118510

  
FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: HAZ AVELLAN ARTURO ENRIQUE  
CI/RUC: 0916337751001



15 MAY 2012