



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|-------------------|---|
| RAZÓN SOCIAL | AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M. |
| DIRECCIÓN | BUENAVISTA 2324 Y SUCRE Y OLMEDO |
| EXPEDIENTE | 38521 |
| RUC | 0992215712001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.38521.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 70020 |

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

| 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 | -233.487,16 | | | -233.487,16 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | -253.751,00 | | | -253.751,00 |
| CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950101 | 5.526.077,00 | | | 5.526.077,00 |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 5.526.077,00 | | | 5.526.077,00 |
| 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 | 5.788.327,00 | | | -5.788.327,00 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | 5.788.327,00 | | | -5.788.327,00 |
| 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 | 8.499,00 | | | 8.499,00 |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | 10.961,84 | | | 10.961,84 |
| 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 | 950205 | | | | |

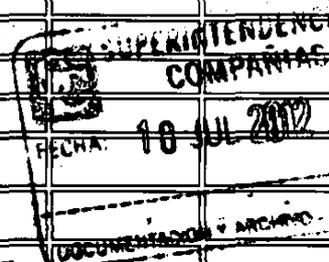
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 18 JUL 2012

 FECHA

 DOCUMENTACIÓN EFECTIVO - MACHALA

| | | | | | |
|--|--------|-------------|--------------|------------|--------------|
| de otras entidades | | | | | |
| 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 | 12.239,00 | | | 12.239,00 |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo | 950209 | -1.277,16 | | | -1.277,16 |
| 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 | 9.302,00 | | | 9.302,00 |
| 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 | 9.302,00 | | | 9.302,00 |
| 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 | -233.487,16 | | | -233.487,16 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | 251.877,00 | | | 251.877,00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 18.389,84 | | | 18.389,84 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | 133.636,24 | -920.100,81 | 310.113,24 | -476.351,33 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO | 97 | 668.588,00 | 1.259.999,00 | 578.017,00 | 1.350.570,00 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 334.239,00 | 1.259.999,00 | | 1.594.238,00 |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo | 9702 | | | | |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 9703 | | | | |



| | | | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 9704 | | | | |
| Ajustes por gastos en provisiones | 9705 | 334.349,00 | | | 334.349,00 |
| 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 | | | 578.017,00 | -578.017,00 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | 98 | 1.055.975,24 | | 71.994,43 | -1.127.969,67 |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | 1.077.900,00 | | | -1.077.900,00 |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | -31.847,00 | | | -31.847,00 |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | 443.201,00 | | | 443.201,00 |
| (Incremento) disminución en inventarios | 9804 | | | | |
| (Incremento) disminución en otros activos | 9805 | -885.385,00 | | | -885.385,00 |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | 1.137.640,00 | | | 1.137.640,00 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | -681.650,00 | | | -681.650,00 |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | 46.724,00 | | | 46.724,00 |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | | | 71.994,43 | -71.994,43 |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | -6.758,24 | | | -6.758,24 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9820 | -253.751,00 | 339.898,19 | 339.898,19 | -253.751,00 |

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: QUEZADA TERAN GUILLERMO ANTONIO
 C/RUC: 0907203565

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: CRUZ QUINDE JAIME
 C/RUC: 0912664836

