



P	POSITIVO
N	NEGATIVO
D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):

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

		SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	
			DEBE	HABER		
		CODIGO				
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO		95	1,902,843.83		1,902,843.83	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9501	-389,525.80		-389,525.80	
Clases de cobros por actividades de operación		950101	60,665,843.09		60,665,843.09	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		95010101	60,160,656.73		60,160,656.73	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		95010102	505,186.36		505,186.36	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	-41,055,368.89		-41,055,368.89	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		95010201	-425,602.32		-425,602.32	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		95010202				N
Pagos a y por cuenta de los empleados		95010203	-80,629,766.57		-80,629,766.57	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				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	21,578.64		21,578.64	
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	-478,421.36		-478,421.36	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles		950210				P
Compras de activos intangibles		950211				P
Importes procedentes de otros activos a largo plazo		950212				N
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	500,000.00		500,000.00	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		9503	2,270,790.99		2,270,790.99	
Aporte en efectivo por aumento de capital		950301				P
Financiamiento por emisión de títulos valores		950302	2,631,231.60		2,631,231.60	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	-380,440.81		-380,440.81	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		950306				N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		950307				P
Dividendos pagados		950308				N
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	1,902,843.83		1,902,843.83	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		9506	757,945.89		757,945.89	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		9507	2,660,786.72		2,660,786.72	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF						
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN						

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	1 078 972,34		1 078 972,34	
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	387 751,70		387 751,70	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	363 155,92		363 155,92	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	17 855,11		17 855,11	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	6 740,67		6 740,67	D
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-1 813 539,64		-1 813 539,64	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801				D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-2 758 510,36		-2 758 510,36	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803				D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-447 880,50		-447 880,50	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805				D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806				D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	1 143 761,85		1 143 761,85	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	246 950,78		246 950,78	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809				D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	2 138,70		2 138,70	D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	-346 815,60		-346 815,60	
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: PATRICIO GALARZA
CI/RUC: 0101690931

FIRMA COMPAÑADOR:
NOMBRE: EDUARDO SANCHEZ R.
RUC: 0911173326

