



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	GEOSERVICES S.A.
DIRECCIÓN	AV. 12 DE OCTUBRE N24-593 Y FRANCISCO SALAZAR
EXPEDIENTE	45656
RUC	1790767124001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.45656.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	77255

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	-348.826,32			-348.826,32
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-345.702,37			-345.702,37
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	1.826.856,00			1.826.856,00
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	1.826.856,00			1.826.856,00
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	2.123.184,72			-2.123.184,72
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	1.052.622,17			-1.052.622,17
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202				
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	1.070.562,55			-1.070.562,55
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	-49.373,65			-49.373,65
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108				
FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-3.123,95			-3.123,95
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					

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
 07 SET 2012
**OPERADOR 16
QUITO**

Ajustes por gastos en provisiones	9705	96.711,18	23.904,00		120.615,18
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	-24.497,23			-24.497,23
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710				
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711				
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98	317.450,39			317.450,39
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	369.246,82			369.246,82
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	39.071,00			39.071,00
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803				
(Incremento) disminución en inventarios	9804				
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-367.917,00			-367.917,00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-10.045,00			-10.045,00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	296.280,57			296.280,57
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-9.186,00			-9.186,00
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809				
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810				
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9820	-345.702,37			-345.702,37

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: AYALA GUERRA MARIO ANIBAL
 CI/RUC: 1706478722



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JARAMILLO ARIAS KARLA ELIZABETH
 CI/RUC: 1716486244001


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 07 SET. 2012
 OPERADOR 16
 QUITO