



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

| | |
|---|----------------------------|
| P | POSITIVO |
| N | NEGATIVO |
| D | POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) |

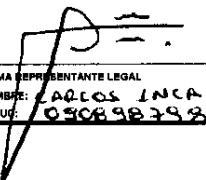
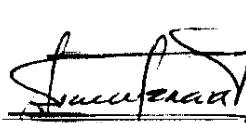
RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial
No. Expediente
RUC:

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

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

| | CÓDIGO | SALDOS NUEVOS AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En U.S.\$) | AJUSTES POR CONVERSIÓN | | SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En U.S.\$) |
|--|----------|--|------------------------|-------|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO | 90 | 461,646.16 | | | 461,646.16 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | 3,741,451.54 | | | 3,741,451.54 |
| Clases de cobros por actividades de operación | 950101 | 31,887,698.42 | | | 32,987,698.42 |
| Cobros procedentes de ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 30,918,671.87 | | | 30,918,671.87 |
| 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 | 1,070,926.55 | | | 1,070,926.55 |
| Clases de pagos por actividades de operación | 950102 | -27,964,591.86 | | | -27,964,591.86 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | -17,308,967.34 | | | -17,308,967.34 |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | 95010202 | | | | N |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | 95010203 | -4,917,127.33 | | | -4,917,127.33 |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | 95010204 | -220,823.45 | | | -220,823.45 |
| Otros pagos por actividades de operación | 95010205 | -8,211,641.40 | | | -8,211,641.40 |
| Dividendos pagados | 950103 | | | | N |
| Dividendos recibidos | 950104 | | | | P |
| Intereses pagados | 950105 | | | | N |
| Intereses recibidos | 950106 | | | | P |
| Impuestos a las ganancias pagados | 950107 | .681,756.98 | | | -.681,756.98 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950108 | | | | D |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | -302,784.08 | | | -302,784.08 |
| 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 | -5,000.00 | | | -5,000.00 |
| Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo | 950208 | - | | | P |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo | 950209 | -350,801.45 | | | 350,801.45 |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles | 950210 | - | | | P |
| Compras de activos intangibles | 950211 | - | | | N |
| Importes procedentes de otros activos a largo plazo | 950212 | 52,717.37 | | | 52,717.37 |
| Compras de otros activos a largo plazo | 950213 | - | | | P |
| 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 permuto financieros | 950217 | - | | | N |
| Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuto financiero | 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 | -2,977,921.65 | | | -2,977,921.65 |
| Aportes 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 | - | | | P |
| Pagos de préstamos | 950305 | -1,788,641.49 | | | -1,788,641.49 |
| Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | 950306 | - | | | N |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 950307 | - | | | P |
| Dividendos pagados | 950308 | -1,787,671.25 | | | -1,787,671.25 |
| Intereses recibidos | 950309 | - | | | P |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950310 | 809,091.09 | | | 809,091.09 |
| EFFECTOS DE LA VARIACIÓN 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 | | | | G |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9505 | 461,646.16 | | | 461,646.16 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | 9506 | 490,059.71 | | | 490,059.71 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO | 9507 | 951,306.86 | | | 951,306.86 |

| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | SALDOS NETOS AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$) | AJUSTES POR CONVERSIÓN | | SALDOS EXTRANCONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$) | |
|---|--|------------------------|--------------|---|---|
| | | DEBE | HABER | | |
| GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 86 2,277,483.92 | | | 3,083,350.46 | |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: | | | | | |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 87 804,871.41 | 424,898.53 | 1,240,883.06 | 178,784.69 | |
| Ajustes por gastos por dañadero (reversiones por dañadero) reconocidas en los resultados del periodo | 8701 804,871.41 | 23,854.09 | 213,834.00 | 804,422.40 | D |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 8702 - | - | - | - | D |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 8703 - | - | - | - | N |
| Ajustes por gastos en provisiones | 8704 - | - | - | - | |
| Ajuste por participaciones no controladoras | 8705 - | 401,111.04 | 944,363.00 | -483,241.46 | D |
| Ajuste por pagos basados en acciones | 8706 - | - | - | - | D |
| Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable | 8707 - | - | - | - | D |
| Ajuste por gasto por impuesto a la renta | 8708 - | - | - | - | D |
| Ajuste por gasto por participación trabajadores | 8709 - | - | - | - | D |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 8711 - | - | 42,398.06 | -42,398.06 | D |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | | | | |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 88 449,318.68 | - | - | 448,516.85 | |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 8801 -1,267,098.08 | | | -1,267,098.08 | D |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 8802 -367,386.06 | | | -367,386.06 | D |
| (Incremento) disminución en inventarios | 8803 232,719.51 | | | 232,719.51 | D |
| (Incremento) disminución en otros activos | 8804 186,713.53 | | | 186,713.53 | D |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 8805 - | - | - | - | D |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 8806 61,482.15 | | | 61,482.15 | D |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 8807 577,246.80 | | | 577,246.80 | D |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 8808 303,493.95 | | | 303,493.95 | D |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 8810 483,158.96 | | | 483,158.96 | D |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 8810 3,741,491.84 | 424,898.53 | 1,240,883.05 | 3,741,451.91 | |
| AJUSTE POR CONVERSIÓN A NIIF | | | 424,898.53 | 1,240,883.05 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERTADEROS. 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 EJERCÉ ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APRÓBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF. | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CARLOS INCA TORRES CIRUC: 0508987985 | | | | | |
| FIRMA CONTADOR: NOMBRE: ERWIN TERÁN VITÉ RUC: 0902816003001 | | | | | |



 ERWIN TERÁN VITÉ
 RUC: 0902816003001

