



P	POSITIVO
N	NEGATIVO
D	POSITIVO O NEGATIVO (DUA)

NO. 2
PAGE:

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

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

	CÓDIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)	AJUSTER POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)	
			DEBE	HABER		
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO						
	80	461,846.16			461,846.16	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN						
Clases de cobros por actividades de operación						
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	30,918,671.67			30,918,671.67	P
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	1,070,828.90			1,070,828.90	P
Clases de pagos por actividades de operación						
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-17,308,067.38			-17,308,067.38	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	-			-	N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-4,817,127.33			-4,817,127.33	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	-228,932.48			-228,932.48	N
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-8,211,841.40			-8,211,841.40	N
Dividendos pagados	800103	-			-	N
Dividendos recibidos	800104	-			-	P
Intereses pagados	800106	-			-	N
Intereses recibidos	800108	-			-	P
Impuestos a las ganancias pagados	800107	-881,758.96			-881,758.96	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	800109	-			-	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	950208	-			-	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	N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950209	-			-	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950208	-380,501.45			-380,501.45	N
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	P
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	-			-	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
	9503	-2,977,021.65			-2,977,021.65	
Aporte 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	950306	-1,788,541.48			-1,788,541.48	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950308	-			-	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-			-	P
Dividendos pagados	950309	-1,787,571.25			-1,787,571.25	N
Intereses recibidos	950308	-			-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	808,081.09			808,081.09	D
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						
	8004	-			-	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	800401	-			-	D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						
	8006	461,846.16			461,846.16	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	8006	499,659.71			499,659.71	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	8007	961,505.86			961,505.86	
AJUSTE POR CONVERSIÓN A NIIF						

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRANCONCONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$)	
			DEBE	HABER		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	84	2,277,483.92			3,093,300.46	
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	87	894,871.41	424,898.53	1,340,563.08	178,784.88	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	8701	894,871.41	23,584.99	213,834.00	804,422.40	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período	8702	-	-	-	-	D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	8703	-	-	-	-	D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	8704	-	-	-	-	N
Ajustes por gastos en provisiones	8705	-	401,111.54	944,363.00	-943,241.46	D
Ajuste por participaciones no controladoras	8706	-	-	-	-	D
Ajuste por pagos basados en acciones	8707	-	-	-	-	D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	8708	-	-	-	-	D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	8709	-	-	-	-	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	8710	-	-	-	-	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	8711	-	-	42,386.08	-42,386.08	D
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	88	469,318.88	-	-	469,318.88	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	8801	-1,287,098.08	-	-	-1,287,098.08	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	8802	-387,396.06	-	-	-387,396.06	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	8803	232,718.81	-	-	232,718.81	D
(Incremento) disminución en inventarios	8804	186,713.83	-	-	186,713.83	D
(Incremento) disminución en otros activos	8805	-	-	-	-	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	8806	81,482.13	-	-	81,482.13	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	8807	877,245.90	-	-	877,245.90	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	8808	303,493.96	-	-	303,493.96	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	8809	-	-	-	-	D
Incremento (disminución) en otros pasivos	8810	453,158.98	-	-	453,158.98	D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	8820	3,741,451.88	424,898.53	1,240,563.08	3,741,451.91	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			424,898.53	1,240,563.08		

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: **CARLOS INCA TORRES**

CURUC: **0308987985**

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: **ERWIN TERÁN VITE**

RUC: **0902816003001**

