



RAZÓN SOCIAL:

Dirección Comercial:

No. Expediente

RUC:

AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN

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

	CÓDIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)
			DEBE	HABER	
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	95	<b>207,204.42</b>			<b>207,204.42</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	9501	207,204.42			207,204.42
Clases de cobros por actividades de operación	950101	<b>1,257,004.70</b>			<b>1,257,004.70</b>
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	1,257,004.70			1,257,004.70
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 y contratos	95010104	-			P
Otros cobros por actividades de operación	95010105	-			P
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-814,671.80			-814,671.80
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-814,671.80			-814,671.80
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	-			N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-			N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas y contratos	95010204	-			N
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-			N
Dividendos pagados	950103	-235,128.48			-235,128.48
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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	9502	-			
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	-			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	-			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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	9503	-			
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	950305	-			N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	-			N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-			P
Dividendos recibidos pagados	950308	-			P
Intereses recibidos	950309	-			P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-			D
<b>EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	9504	-			
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	-			D
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	9505	<b>207,204.42</b>			<b>207,204.42</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO</b>	9506	298,397.33			298,397.33
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	9507	505,601.75			505,601.75

AJUSTE POR CONVERSION A NIIF					
CONCILIACION ENTRE		SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)
			DEBE	HABER	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>96</b>	<b>510,724.90</b>			<b>510,724.90</b>
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>97</b>				<b>-9,383.00</b>
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701				D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados	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				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		9,383.00		D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710				D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711				D
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>98</b>	<b>-190,643.05</b>			<b>-190,643.05</b>
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801				D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802				D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803				D
(Incremento) disminución en inventarios	9804				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	-111,756.27			-111,756.27
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-78,886.78			-78,886.78
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809				D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810				D
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>9820</b>	<b>320,081.85</b>			<b>310,698.85</b>
<b>AJUSTE POR CONVERSION A NIIF</b>				9,383.00	

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 EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCÍO Y APROBÓ

*Ismael Velez*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ISMAEL VELEZ GODOY  
C.I/RUC: 1705280350

*Ruth Guaman*  
FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: RUTH GUAMAN CORREA  
RUC: 1707670251001

