



P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RAZÓN SOCIAL:
 Dirección Comercial:
 No. Expediente:
 RUC:
 AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):

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

CODIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (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					
95	-4,082.78			-4,082.78	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
9501	6,197.08			7,203.50	
Clases de cobros por actividades de operación					
950101	480,478.75			485,945.32	
95010101	480,478.75	10,248.70	4,782.13	485,945.32	P
95010102					P
95010103					P
95010104					P
95010105					P
Clases de pagos por actividades de operación					
950102	-469,691.36			-470,223.96	
95010201	-224,973.02	30,731.78	33,437.30	-227,678.54	N
95010202					N
95010203	-233,434.88	11,837.79	11,837.79	-233,434.88	N
95010204	-11,283.46	2,172.92		-9,110.54	N
95010205					N
950103					N
950104					P
950105					N
950106					P
950107	-10,626.64	15,328.56	8,887.14	-4,185.22	N
950108	6,036.31		10,368.95	-4,332.64	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
9502	-3,151.00			-4,157.44	
950201					P
950202					N
950203					N
950204					P
950205					N
950206					P
950207					N
950208					P
950209	-3,151.00		1,006.44	-4,157.44	N
950210					P
950211					N
950212					P
950213					N
950214					P
950215					N
950216					P
950217					P
950218					N
950219					P
950220					P
950221					D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9503	-7,098.82			-7,098.82	
950301					P
950302					P
950303					N
950304					P
950305					N
950306					N
950307					P
950308	-7,098.82			-7,098.82	N
950309					P
950310					D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					
9504					
950401					D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					
9505	-4,082.78			-4,082.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO					
9506	24,847.93			24,847.93	P
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO					
9507	20,795.17			20,795.17	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			70,319.75	70,319.75	

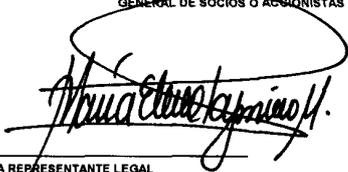
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 12
 QUITO
 12 MAR 2014

mm

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 EXTRANCONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$)
		DEBE	HABER	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	98	29.879.14		67.928.74
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	-9.221.97		3.354.93
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	4.578.54	9.924.10	14.502.64
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702			-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703			-
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704			-
Ajustes por gastos en provisiones	9705			-
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	-3.318.64	2.652.80	-6.665.84
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-4.481.87		-4.481.87
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711			-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-13.486.42		-44.081.92
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-3.124.56		30.487.35
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	12.978.73	1.004.69	14.191.71
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803			-
(Incremento) disminución en inventarios	9804			-
(Incremento) disminución en otros activos	9805			-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	321.03		321.03
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-31.004.86	14.833.02	23.646.94
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	7.374.24	1.861.79	9.236.03
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809			-
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810			-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	7.201.75		7.201.75
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			30.276.40	68.326.00

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/ MARIA ELENA PAZMIÑO
CURUC: 1710083088



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: NANCY MIÑO A.
RUC: 0400856225001

