



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RAZÓN SOCIAL: **J. PATELLO LINCAHO CONSULADORES CIA LTDA**
 Dirección Comercial: **CALLE BUENA 216-115 y LA DUCQUES**
 No. Expediente: **53361**
 RUC: **1391322614001**

AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD)

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 | | | | | |
| | 382.69 | | | 382.69 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | | |
| 9501 | 2,355.23 | | | 2,355.23 | |
| Clases de cobros por actividades de operación | | | | | |
| 950101 | 53,147.97 | | | 53,147.97 | P |
| 95010101 | 53,147.97 | | | 53,147.97 | P |
| 95010102 | | | | | N |
| 95010103 | | | | | N |
| 95010104 | | | | | P |
| 95010105 | | | | | P |
| Clases de pagos por actividades de operación | | | | | |
| 950102 | -50,782.74 | | | -50,782.74 | N |
| 95010201 | -49,390.32 | | | -49,390.32 | N |
| 95010202 | | | | | N |
| 95010203 | | | | | N |
| 95010204 | | | | | N |
| 95010205 | -1,402.42 | | | -1,402.42 | N |
| 950103 | | | | | N |
| 950104 | | | | | P |
| 950105 | | | | | N |
| 950106 | | | | | P |
| 950107 | | | | | N |
| 950108 | | | | | D |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 9502 | -1,200.00 | | | -1,200.00 | |
| 950201 | | | | | N |
| 950202 | | | | | N |
| 950203 | | | | | N |
| 950204 | | | | | P |
| 950205 | | | | | N |
| 950206 | | | | | P |
| 950207 | | | | | N |
| 950208 | | | | | N |
| 950209 | -1,200.00 | | | -1,200.00 | N |
| 950210 | | | | | P |
| 950211 | | | | | N |
| 950212 | | | | | P |
| 950213 | | | | | N |
| 950214 | | | | | P |
| 950215 | | | | | N |
| 950216 | | | | | P |
| 950217 | | | | | N |
| 950218 | | | | | P |
| 950219 | | | | | P |
| 950220 | | | | | P |
| 950221 | | | | | D |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9503 | -782.54 | | | -782.54 | |
| 950301 | | | | | P |
| 950302 | | | | | D |
| 950303 | | | | | N |
| 950304 | | | | | P |
| 950305 | -871.05 | | | -871.05 | N |
| 950306 | | | | | N |
| 950307 | | | | | P |
| 950308 | | | | | P |
| 950309 | | | | | P |
| 950310 | 108.51 | | | 108.51 | D |
| EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | |
| 9504 | | | | | |
| 950401 | | | | | D |
| 9505 | 382.69 | | | 382.69 | |
| 9506 | 7.47 | | | 7.47 | P |
| 9507 | 400.16 | | | 400.16 | |

AJUSTE POR CONVERSION A NIIF



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

04 ABR. 2011
OPERADOR 15
QUITO

| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION | | SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (En US \$) | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS EXTRANCONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (En US \$) |
|--|------|--|------------------------|-------|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | | 96 | -1,335.17 | | -1,335.17 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: | | 87 | | | |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | | | | D |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo | 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 | | | | D |
| Ajustes por gasto por participación trabajadores | 9710 | | | | D |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 9711 | | | | D |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | 98 | | | |
| (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 | | | | D |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | | | | D |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | | | | D |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | | | | D |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | | 9820 | -1,335.17 | | -1,335.17 |
| AJUSTE POR CONVERSION A NIIF | | | | | |

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: PATRIUM LINCANBO
 C/RUC: 1206422614

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: PILAR HERRERA HINO
 RUC: 1705701637

