

| RAZÓN SOCIAL | COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS | |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| DIRECCIÓN | PANAMERICANA NORTE KM. 13.3 Y | |
| EXPEDIENTE | 6085 | |
| RUC | 0190070301001 | |
| AÑO | 2011 | |
| FORMULARIO | SC.NIIF.6085.2011.1 | |
| NÚMERO DE INGRESO | 25593 | |

ESTADO DE ELLIJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

| FILIDOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 960101 12.177.964,00 CLASES DE COSROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 960101 12.177.964,00 Cobros procedentes de las ventas de blanes y prestación de servicios 98010102 12.177.964,00 Cobros procedentes de regalias, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 98010102 12.177.964,00 Cobros procedentes de regalias, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 98010103 12.177.964,00 Cobros procedentes de contratos mentendos con propósitos de intermediación o para negociar 98010103 12.177,00 12.177 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO | | | |
|--|--|----------|----------------|--|
| ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios Cobros procedentes de contratios martenidos con propéditos de intermediación o para negociar Cobros procedentes de contratios martenidos con propéditos de intermediación o para negociar Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de púlzas suscritas Otros cobros por actividades de operación CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Pagos a proveedoras por el suministro de bienes y servicios Pagos a proveedoras por el suministro de bienes y servicios Pagos a proveedoras por el suministro de bienes y servicios Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos a por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas Unidados pagados Dividendos recibidos Intereses recibidos Impuestos a las ganancias pagados Intereses recibidos Impuestos a las ganancias pagados Dividendos recibidos Impuestos a las ganancias pagados Dividendos para adquirir acciones en subsidiarias u otros regocios para tener el control Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros regocios para tener el control Efectivo utilizado para adquirir acciones en negocios conjuntos Otros pagos para adquirir acciones en negocios conjuntos Otros pagos para adquirir acciones en negocios conjuntos Procedentes de incorpidades, planta y equipo Acquisidones de procedentes de ventas de acciones en negocios conjuntos Dividendos en procedentes de ventas de acciones en negocios conjuntos Otros pagos para adquirir acciones en negocios conjuntos Dividendos en procedentes de ventas de acciones en negocios conjuntos Dividendos en procedentes de ventas de a | | | | |
| CLASES DÉ COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios Cobros procedentes de contratos mantenidos con propéditos de infarmediación o para negociar Cobros procedentes de contratos mantenidos con propéditos de infarmediación o para negociar Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas SECTIONA CICASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Pagos a proveedoras por el suministro de bienes y servicios Pagos a proveedoras por el suministro de bienes y servicios Pagos a proveedoras de contratos mantenidos para intermediación o para negociar Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas SECTIONA Dividendos pagados Dividendos recibidos SECTIONA Dividendos pagados Dividendos recibidos SECTIONA SECTIO | INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM | 95 | -573.024,00 | |
| Cobros procedentes de las vertas de bienes y prestación de servicios 9501015 12.177.964,00 Cobros procedentes de regalías, cucias, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 95010102 Cobros procedentes de ordinatos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar 95010104 Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 95010104 Citros cobros por actividades de operación 9501005 CILASES DE PABOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 950102 -11.782.177,00 Pagos a proveedores por a la suministro de bienes y servicios 95010201 -11.782.177,00 Pagos a proveedores por a estividades de contratos martenidos para intermediación o para negociar 95010203 Pagos a proveedores por actividades de contratos martenidos para intermediación o para negociar 95010203 Pagos a proveedores por actividades de operación 95010203 Pagos a provinta de los empleados 95010203 Pagos a provinta de los empleados 95010203 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas anuacritas 95010204 Pagos por actividades de operación 9501020 Potros pagos por actividades de operación 9501020 Dividendos recibidos 950102 Pagos es pagados 950102 Pagos | FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | 395.787,00 | |
| Cobros procedentes de regalias, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas S0010104 Circa cobros por actividades de operación Circa cobros por actividades de operación Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos proprimas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas auscritas Otros pagos por actividades de operación Dividendos pagados Circa pagos por actividades de operación Dividendos pagados S0103 Dividendos pagados S0103 Dividendos pagados S0103 Dividendos pagados S0106 Intereses recibidos Interese | CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950101 | 12.177.964,00 | |
| Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 95010105 CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9501026 CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9501020 -11.782.177,00 Pagos a proveederes por el suministro de bienes y servicios Pagos a proveederes por el suministro de bienes y servicios Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 95010203 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 95010204 Otros pagos por actividades de operación Pividendos pagados Por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 95010205 Dividendos recibidos Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 95010204 Dividendos pagados Por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 950103 Dividendos recibidos Por prestaciones pagados Por primas y prima | Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 12.177.964,00 | |
| Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas Otros cobros por actividades de operación CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos proveedores de contratos mantenidos para intermediación o para negociar Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar Pagos por cuenta de los emplesados Pagos a y por cuenta de los emplesados Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas Otros pagos por actividades de operación Dividendos pagados Dividendos recibidos Intereses recibidos Intereses recibidos Impuestos a las ganancias pagados Otros pagos por actividades de defetivo FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control Efectivo utilizado en la compra de participaciones en controladoras Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Otros pag | Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | 95010102 | | |
| Otros obtros por actividades de operación CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 95010204 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 95010204 Dividendos pagados Dividendos pagados Dividendos recibidos Intereses spadades Intereses recibidos Intereses recibidos Impuestos a las ganancias pagados Otras entradas (asildas) de efectivo FLUJOS DE ERECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 950108 FICULIOS DE ERECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 950207 Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios Otros cobros por la venta de participaciones no controladoras Otros pagos para adquirir acciones on instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Posocios Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Posocios Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Posocios Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Posocios Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Posocios Posocios pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Posocios Posocios Posocios Posocios Posocios Posocios Posocios Posocios Pos | Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar | 95010103 | | |
| CLASES DÉ PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos procedentes de contratos mantenidos para Intermediación o para negociar Pagos por cuenta de los empleados Pagos ay por cuenta de los empleados Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas Sol10204 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas Sol10204 Dividendos pagados Dividendos pagados Dividendos pagados Dividendos recibidos Intereses pagados Intereses paga | Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | 95010104 | | |
| Pagos a proveedores por el suministro de blenes y servicios 96010201 -11.782.177,00 Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 96010202 96010203 96010203 96010203 96010203 96010203 96010203 96010203 96010203 96010204 96010203 96010204 96010204 96010204 96010204 96010204 96010204 96010204 96010204 96010204 96010204 96010205 96 | Otros cobros por actividades de operación | 95010105 | | |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas Otros pagos por actividades de operación Dividendos pagados Dividendos recibidos Securios Dividendos recibidos Interasas re | CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950102 | -11.782.177,00 | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas auscritas Otros pagos por actividades de operación Dividendos pagados Dividendos pagados Dividendos recibidos Dividendos recibidos Dividendos recibidos Dividendos pagados Dividendos pagados Dividendos recibidos Pagos por actividades de operación Dividendos recibidos Pagos por actividades de seguences Pagos pagos por actividades de operación Dividendos recibidos Dividendos recibidos Pagos pa | Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | -11.782.177,00 | |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas Otros pagos por actividades de operación Dividendos pagados Dividendos recibidos Intereses pegados Dividendos recibidos Intereses pegados Intereses recibidos Intereses recibidos Intereses recibidos Impuestos a las ganancias pagados Otras entradas (salidas) de efectivo PELUIOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Directes procedentes por la venta de propiededes, pianta y equipo 350206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes de ventas de activos intangibles Compras de activos intangibles 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | 95010202 | | |
| Suscritias Otros pagos por actividades de operación Dividendos pagados Secretarios Dividendos pagados Secretarios Dividendos recibidos Secretarios Sec | Pagos a y por cuenta de los empleados | 95010203 | | |
| Dividendos pagados 950103 Dividendos recibidos 950104 Intereses pagados 950105 Intereses recibidos 950106 Intereses recibidos 950106 Impuestos a las genancias pagados 950107 Otras entradas (saildas) de efectivo 950108 FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 -645.717,00 Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 Efectivo utilizado en la compra de participaciones en controladoras 950203 Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 -645,717,00 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950211 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950211 Importes procedentes de toros activos a largo plazo 950213 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950215 | | 95010204 | | |
| Dividendos recibidos 950104 Intereses pagados 950105 Intereses recibidos 950106 Intereses recibidos 950106 Impuestos a las ganancias pagados 950107 Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 -645,717,00 Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 Efectivo utilizado en la compra de participaciones en controladoras 950203 Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Compras de activos intangibles 950211 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950211 Importes procedentes de vortos activos a largo plazo 950213 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950215 | Otros pagos por actividades de operación | 95010205 | | |
| Intereses pagados 950108 Intereses recibidos 950108 Impuestos a las ganancias pagados 950107 Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 -645.717,00 Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950210 Emportes procedentes de ventas de activos intangibles 950211 Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950213 Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950214 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | Dividendos pagados | 950103 | | |
| Intereses recibidos 950108 Impuestos a las ganancias pagados 950107 Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 -645,717,00 Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Compras de otros activos a largo plazo 950211 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950211 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | Dividendos recibidos | 950104 | | |
| Impuestos a las ganancias pagados Otras entradas (salidas) de efectivo FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 950108 FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 950201 Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Compras de activos intangibles 950211 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950212 Compras de otros activos a largo plazo 950213 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | Intereses pagados | 950106 | | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 -645.717,00 Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 -645.717,00 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 444 4502 Compras de activos intangibles 950211 Importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Compras de efectivo efectuados a terceros 950215 | Intereses recibidos . | 950106 | | |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 95020 -645.717,00 Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950201 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950211 Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 Compras de otros activos a largo plazo 950213 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950215 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | Impuestos a las ganancias pagados | 950107 | | |
| Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950211 Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 Compras de activos intangibles 950213 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950215 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | Otras entradas (salidas) de efectivo | 950108 | | |
| Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950210 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950211 Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 Compras de otros activos a largo plazo 950213 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950215 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | -645.717,00 | |
| Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo Adquisiciones de propiedades, planta y equipo Adquisiciones de propiedades, planta y equipo Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes de venta de activos intangibles Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes de venta de propiedades, planta y equipo 950208 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950210 Compras de activos Intangibles Importes procedentes de otros activos a largo plazo Otros pagos para adquirir acciones en negocios conjuntos 950211 Importes procedentes de otros activos a largo plazo Otros pagos para adquirir acciones en negocios conjuntos 950212 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950213 Importes procedentes de otros activos a largo plazo Otros pagos para adquirir acciones en testos en testos en teldades 950208 -645.717,00 950210 950211 Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 Otros pagos para adquirir acciones en negocios conjuntos 950213 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 Anticipos de efectivo efectuados a terceros | Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios | 950201 | | |
| Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de ventas de activos intangibles 950210 Compras de activos intangibles 950211 Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950213 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control | 950202 | | |
| Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950207 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 Compras de activos Intangibles 950211 Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 Compras de otros activos a largo plazo 950213 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950215 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras | 950203 | | |
| Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo Adquisiciones de propiedades, planta y equipo Adquisiciones de propiedades, planta y equipo Compras de activos Intangibles Importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Importes procedentes de subvenciones del gobierno Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 950216 | Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades | 950204 | | |
| Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo Adquisiciones de propiedades, planta y equipo Importes procedentes de ventas de activos intangibles Compras de activos intangibles Importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Importes procedentes de subvenciones del gobierno Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950207 950208 950209 -645.717,00 950210 950211 950211 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950212 | Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades | 950205 | | |
| Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo Adquisiciones de propiedades, planta y equipo Importes procedentes de ventas de activos intangibles Compras de activos Intangibles Importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Importes procedentes de subvenciones del gobierno Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 950216 950217 950218 950218 | Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | 950206 | | |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo Importes procedentes de ventas de activos intangibles Compras de activos intangibles Importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Importes procedentes de subvenciones del gobierno Anticipos de efectivo efectuados a terceros -645.717,00 -645.71 | Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | 950207 | | |
| Importes procedentes de ventas de activos Intangibles Compras de activos Intangibles Importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Importes procedentes de subvenciones del gobierno Anticipos de efectivo efectuados a terceros Mario de activos Intangibles 950212 950213 950214 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | | 950208 | | |
| Importes procedentes de ventas de activos Intangibles Compras de activos Intangibles Importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Importes procedentes de subvenciones del gobierno Anticipos de efectivo efectuados a terceros Mario de activos Intangibles 950212 950213 950214 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | Adquisiciones de propiedades, planta y equipo | 950209 | -645.717,00 | |
| importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Importes procedentes de subvenciones del gobierno Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950212 950213 950214 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | 12. The second s | , 950210 | | |
| importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Importes procedentes de subvenciones del gobierno Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950212 950213 950214 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | Compras de activos Intangibles | 950211 | | |
| Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | importes procedentes de otros activos a largo plazo | 950212 | | |
| Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | Compras de otros activos a largo plazo | 950213 | | |
| Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 | Importes procedentes de subvenciones del gobierno | | | |
| Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 950216 | Anticipos de efectivo efectuados a terceros | | | |
| | Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | | | |

RINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

| os derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permute financiera | 950217 | |
|---|--------|--------------|
| pros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 950218 | |
| videndos recibidos | 950219 | |
| njereses recibidos | 950220 | |
| Piras entradas (selidas) de efectivo | 950221 | |
| LUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INANCIACIÓN | 9503 | -323.094,0 |
| porte en efectivo por aumento de capital | 950901 | |
| inenciamiento por emisión de títulos valores | 950302 | |
| agos por adquirir o rescatar les acciones de la entidad | 950303 | |
| inanciación por préstamos a largo plazo | 950304 | |
| agos de préstamos | 950305 | |
| agos de pasivos por arrendamientos financieros | 950308 | |
| mportes procedentes de subvenciones del gobierno | 950307 | |
| ilvidendos pagados | 950308 | -323.094,0 |
| riereses recibidos | 950309 | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950310 | |
| FECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y QUIVALENTES AL EFECTIVO | 9504 | 0,0 |
| fectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo | 950401 | |
| NCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9505 | -573.024,0 |
| FECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9508 | 2.371.389,0 |
| FECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 1.798.365,0 |
| BANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | 997.446,7 |
| JUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO | 97 | 528.363,0 |
| ljustes por gasto de depreciación y amontización | 9701 | 534,702,0 |
| justes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas an los resultados del perío | 9702 | |
| Perdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 9703 | |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 9704 | |
| ijustes por gastos en provisiones | 9705 | 5.439,0 |
| uste por participaciones no controladoras | 9706 | |
| Nuete por pagos basados en acciones | 9707 | |
| ljustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable | 9708 | |
| ljuates por gasto por impuesto a la renta | 9709 | |
| ljustes por gasto por panicipación trabajadores | 9710 | |
| Otros ajustes por partidas distintes al efectivo | 9711 | -11.778,0 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | 98 | -1.130.022,7 |
| Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | -158.149,0 |
| incremento) disminución en otras cuentes por cobrar | 9802 | |
| Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | -298.843,0 |
| Incremento) disminución en inventarios | 9804 | -313.779,0 |
| incrementa) disminución en atros activos | 9805 | -9.602,0 |
| noremento (diaminución) en cuentas por pager comerciales | 9806 | -181,223,0 |
| ncremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | -179,471, |
| noremento (diaminución) en beneficios empleados | 9806 | 14,452 |
| ncremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | |
| | | |

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

9820

395.787,00

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRM DEL MEPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MURILLO MURILLO JUAN ANDRES

CUAUC: 0102266525

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIGUA ALVARDO LUIS ROMULO

CI/RUC: 0101298131001

SUPERINTEADENCIA SE COMPANIAS

27 ABR 2012

Rebeca Identin Pala