

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.		
DIRECCIÓN	AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Y DATILES		
EXPEDIENTE	70102		
RUC	0991289429001		
AÑO	2011		
FORMULARIO	SC.NIIF.70102.2011.1		
NÚMERO DE INGRESO	40362		

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

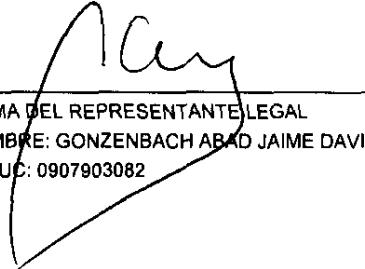
CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	DEBE US\$	HABER US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM	95	-579.811,61				-579.811,61
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-988.901,95				-988.901,95
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	4.580.209,00				4.580.209,00
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	4.580.209,00				4.580.209,00
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102					
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103					
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104					
Otros cobros por actividades de operación	95010105					
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-5.569.110,95				-5.569.110,95
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	5.569.110,95				-5.569.110,95
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202					
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203					
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204					
Otros pagos por actividades de operación	95010205					
Dividendos pagados	950103					
Dividendos recibidos	950104					
Intereses pagados	950105					
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	-282.391,66				-282.391,66
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	-282.391,66		-282.391,66
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	950214			
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215			
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216			
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217			
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218			
Dividendos recibidos	950219			
Intereses recibidos	950220			
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221			
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	691.482,00		691.482,00
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301			
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302			
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303			
Financiación por préstamos a largo plazo	950304			
Pagos de préstamos	950305	691.482,00		691.482,00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306			
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307			
Dividendos pagados	950308			
Intereses recibidos	950309			
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310			
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504			
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	950401			
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-579.811,61		-579.811,61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506	626.415,95	9.991,20	636.407,15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507	46.604,34	9.991,20	56.595,54
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	212.293,05		212.293,05
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97	-13.690,00		-13.690,00
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	158.538,00		158.538,00
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del perío	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	-140.384,00		-140.384,00
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-31.844,00		-31.844,00
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711			

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98	1.187.505,00	-	-1.187.505,00
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-56.807,00		-56.807,00
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802			
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	-916.729,00		-916.729,00
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-143.454,00		-143.454,00
(Incremento) disminución en otros activos	9805	239.683,00		239.683,00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	174.789,00		174.789,00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807			
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808			
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	-735.013,00		-735.013,00
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	250.026,00		250.026,00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9820	-988.901,95		-988.901,95

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)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GONZENBACH ABAD JAIME DAVID
CI/RUC: 0907903082



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: FREIRE SOLORZANO MYRIAM AZUCENA
CI/RUC: 0910894468001

