

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

RAZÓN SOCIAL	UMPIRAL S.A.
DIRECCIÓN	AVE DE LAS AMERICAS 500 Y CALLE SEPTIMA Y CALLE SEXTA
EXPEDIENTE	80490
RUC	0991432396001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.80490.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	82419

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
		DEBE US\$	HABER US\$	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS	95			
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501			
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101			
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101			
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102			
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación 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			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201			
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación 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			
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	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					
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					
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					
EFECTOS 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					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507					
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96					
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97					
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701					
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período	9702					
Perdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703					
Perdidas 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 (perdidas) en valor razonable	9708				
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709				
Ajustes por gasto por participación de trabajadores	9710				
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711				
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98				
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801				
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802				
(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				
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807				
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808				
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809				
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810				
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9820				

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, PERRAFO 16)

Miranda 9.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: UMPRIAL S.A.

C/RUC: 0991432396001

Miranda 4.

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MIRANDA MONTALVO WASHINGTON

C/RUC: 1702500685001

