

11 JUL. 2012

**OPERADOR 2
QUITO**



NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:	CONSTRUCTORA WORCAM SERVICIOS TURISTICOS	P	POSITIVO
NOMBRE EMPRESAS CONSOLIDADAS:	PETROLBROS Y MISCELANEOS CIA. LTDA.	N	NEGATIVO
		D	POSITIVO O NEGATIVO (D)
DIRECCION COMERCIAL MATRIZ:	10 DE AGOSTO N° 40 Y SIMON BOLIVAR		
AÑO:	2011		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	99	-	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9001	-	
Clases de cobros por actividades de operación	900101	-	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	90010101	-	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	90010102	-	P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	90010103	-	P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	90010104	-	P
Otros cobros por actividades de operación	90010105	-	P
Clases de pagos	900102	-	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	90010201	-	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	90010202	-	N
Pagos a y por cuenta de los empleados	90010203	-	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	90010204	-	N
Otros pagos por actividades de operación	90010205	-	N
Dividendos pagados	900103	-	N
Dividendos recibidos	900104	-	P
Intereses pagados	900105	-	N
Intereses recibidos	900106	-	P
Impuestos a las ganancias pagados	900107	-	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	900108	-	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9002	-	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	900201	-	P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	900202	-	N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	900203	-	N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	900204	-	P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	900205	-	N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	900206	-	P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	900207	-	N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	900208	-	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	900209	-	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	900210	-	P
Compras de activos intangibles	900211	-	N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	900212	-	P
Compras de otros activos a largo plazo	900213	-	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	900214	-	P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	900215	-	N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	900216	-	P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	900217	-	N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	900218	-	P
Dividendos recibidos	900219	-	P
Intereses recibidos	900220	-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	900221	-	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9003	-	
Aporte en efectivo por aumento de capital	900301	-	P
Financiamiento por emisión de títulos valores	900302	-	P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	900303	-	N
Financiación por préstamos a largo plazo	900304	-	P
Pagos de préstamos	900305	-	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	900306	-	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	900307	-	P
Dividendos pagados	900308	-	N
Intereses recibidos	900309	-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	900310	-	D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9004	400.00	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	900401	400.00	D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9005	400.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9006	-	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9007	400.00	

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	-	
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:			
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
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:			
(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	-	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ORTIZ CHIQUITO WASHINGTON
CURUC: 100000000

[Firma]
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: EDGAR PATRICKO GARCIA A.
RUC: 210032138001

CONSTRUCTORA "WORCAM" CIA. LDA.
RUC: 2191719290001
 Cuyaheno Sucumbias Ecuador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
11 JUL. 2012
OPERADOR 2
QUITO