



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RAZÓN SOCIAL: INTEROC S.A.
Dirección Comercial: KM 16.5 VÍA A DUALE
No. Expediente: 57632
RUC: 0991028544001

AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

	CODIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (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	99	437,277.00			437,277.00	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9901	2,185,822.00			2,185,822.00	
Clases de cobros por actividades de operación	990101	41,895,101.00			41,895,101.00	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	99010101	41,895,101.00			41,895,101.00	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	99010102					P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	99010103					P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	99010104					P
Otros cobros por actividades de operación	99010105					P
Clases de pagos por actividades de operación	990102	-37,845,258.00			-37,845,258.00	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	99010201	-37,845,258.00			-37,845,258.00	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	99010202					N
Pagos a y por cuenta de los empleados	99010203					N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	99010204					N
Otros pagos por actividades de operación	99010205					N
Dividendos pagados	990103					N
Dividendos recibidos	990104					P
Intereses pagados	990105	-822,772.00			-822,772.00	N
Intereses recibidos	990106	97,062.00			97,062.00	P
Impuestos a las ganancias pagados	990107	-823,808.00			-823,808.00	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	990108	-516,988.00			-516,988.00	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9902	-3,284,827.00			-3,284,827.00	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	990201					P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	990202					N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	990203					N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	990204					P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	990205					N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	990206					P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	990207					N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	990208	39,040.00			39,040.00	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	990209	-387,815.00			-387,815.00	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	990210					P
Compras de activos intangibles	990211					N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	990212					P
Compras de otros activos a largo plazo	990213	-473,845.00			-473,845.00	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	990214					P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	990215					N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	990216					P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	990217	-1,700,000.00			-1,700,000.00	N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	990218					P
Dividendos recibidos	990219					P
Intereses recibidos	990220					P
Otras entradas (salidas) de efectivo	990221	-262,407.00			-262,407.00	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9903	1,528,482.00			1,528,482.00	
Aporte en efectivo por aumento de capital	990301					P
Financiamiento por emisión de títulos valores	990302					P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	990303					N
Financiación por préstamos a largo plazo	990304	1,528,482.00			1,528,482.00	P
Pagos de préstamos	990305					N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	990306					N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	990307					P
Dividendos pagados	990308					N
Intereses recibidos	990309					P
Otras entradas (salidas) de efectivo	990310					D
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9904					
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	990401					D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9905	437,277.00			437,277.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9906	1,477,331.00			1,477,331.00	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9907	1,904,608.00			1,904,608.00	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF						
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN						
		SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRANCONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US \$)	
			DEBE	HABER		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	95	3,116,438.34			3,638,729.34	

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	2,807,041.00			2,384,748.00	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	427,486.00			427,486.00	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período	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	222,065.00	14,870.00	135,944.00	103,811.00	D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706					D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707					D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708		86,323.00	695,384.00	-607,061.00	D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	999,363.00	204,142.00		1,203,525.00	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	726,321.00			726,321.00	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	530,856.00			530,856.00	D
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-3,839,886.00			-3,839,886.00	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-5,732,201.00			-5,732,201.00	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802					D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803					D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-235,552.00			-235,552.00	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	42,851.00			42,851.00	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806					D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	3,503,274.00			3,503,274.00	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808					D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809					D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	-1,416,227.00			-1,416,227.00	D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9920	2,183,622.34			2,183,622.34	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			307,035.00	829,328.00		

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: MANCHEGO GOMEZ ERICK ALBERTO
CVRUC: 0925777400

FIRMA FUNDADOR
NOMBRE: SANTILLAN LOPEZ RAUL GUSTAVO
RUC: 0602379186001

