

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	RAZÓN SOCIAL	DEHOF S.A.	
	DIRECCIÓN	LUIS CORDERO Y ISABEL LA CATOLICA No. E1222 BARRIO: FLORESTA	
	EXPEDIENTE	92024	
	RUC	1791811399001	
	AÑO	2018	
	FORMULARIO	SCV.NIIF.92024.2018.1	
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO			
CUENTA		CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USD\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS		95	133452.56
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9501	166762.89
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		950101	711199.93
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		95010101	501902.28
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		95010102	0.00
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR		95010103	0.00
COBROS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS		95010104	0.00
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		95010105	209297.65
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		950102	-573395.80
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS		95010201	0.00
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR		95010202	0.00
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS		95010203	-114406.92
PAGOS POR PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS		95010204	0.00
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		95010205	-458988.88
DIVIDENDOS PAGADOS		950103	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS		950104	30622.18
INTERESES PAGADOS		950105	-1663.42
INTERESES RECIBIDOS		950106	0.00
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS		950107	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO		950108	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		9502	-63348.78
EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS		950201	0.00
EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL		950202	0.00
EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS		950203	0.00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES		950204	0.00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES		950205	0.00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS		950206	0.00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS		950207	0.00
IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		950208	141286.98
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		950209	-426458.59
IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES		950210	0.00
COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES		950211	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		950212	0.00
COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		950213	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		950214	0.00
ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS		950215	0.00
COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS		950216	0.00
PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA		950217	0.00
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA		950218	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS		950219	0.00
INTERESES RECIBIDOS		950220	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO		950221	221822.83
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		9503	30038.45
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL		950301	0.00
FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES		950302	0.00
PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD		950303	0.00
FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		950304	48944.56
PAGOS DE PRÉSTAMOS		950305	-18906.11
PAGOS DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		950306	0.00

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO		
CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USD\$)
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950307	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS	950308	0.00
INTERESES RECIBIDOS	950309	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950310	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	950401	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	133452.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	130797.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	264250.20
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	124209.57
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	970	52032.45
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	97001	51197.63
AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL	97002	0.00
PÉRDIDA (GANANCIA) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA	97003	0.00
PÉRDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	97004	0.00
AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES	97005	834.82
AJUSTE POR PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	97006	0.00
AJUSTE POR PAGOS BASADOS EN ACCIONES	97007	0.00
AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE	97008	0.00
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	97009	-20655.83
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	97010	-18631.44
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97011	39287.27
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	-9479.13
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	98001	39355.57
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98002	673.49
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	98003	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	98004	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS	98005	-61276.34
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	98006	-13427.06
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98007	18618.42
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	98008	6576.79
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES	98009	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	98010	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	98020	166762.89

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

DEGETAU HOF MICHAEL FRANCO

1714395405

CONTADOR

MEJIA MAURA GRACE JACQUELINE

1712449923001

029004

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros