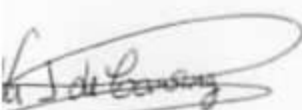


RUC	0992563877001
AÑO	2018
FORMULARIO	BCV.NRF.130782.2016.1

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALAJ
NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS	95	
EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	
INGRESOS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	
INGRESOS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95010102	
INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010103	
INGRESOS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS	95010104	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010105	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950103	
INGRESOS PROCEDENTES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010301	
INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010302	
INGRESOS DE LA CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010303	
INGRESOS DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS	95010304	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010305	
INGRESOS RECIBIDOS	950103	
INGRESOS RECIBIDOS	950104	
INGRESOS RECIBIDOS	950105	
INGRESOS RECIBIDOS	950106	
INGRESOS RECIBIDOS	950107	
INGRESOS RECIBIDOS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950108	
EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	
INGRESOS PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS	950201	
INGRESOS PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL	950202	
INGRESOS PROCEDENTES DE LA VENTA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	950203	
INGRESOS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950204	
INGRESOS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950205	
INGRESOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950206	
INGRESOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950207	
INGRESOS PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950208	
INGRESOS PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950209	
INGRESOS PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950210	
INGRESOS DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950211	
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950212	
INGRESOS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950213	
INGRESOS PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950214	
INGRESOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS	950215	
INGRESOS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	950216	

RENTAS DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950307
GASTOS	950308
DEBIDOS	950309
INGRESOS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950310
LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504
LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	950401
LA DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505
EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506
EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507
IMPUESTO (DIFERENCIAL) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96
PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	970
GASTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION	97001
GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL PERIODO	97002
GANANCIAS (PERDIDAS) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA	97003
CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	97004
GASTOS EN PROVISIONES	97005
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	97006
GASTOS BASADOS EN ACCIONES	97007
GANANCIAS (PERDIDAS) EN VALOR RAZONABLE	97008
GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	97009
GASTO POR PARTICIPACION TRABAJADORES	97010
GASTOS POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97011
ACTIVOS Y PASIVOS	980
DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	98001
DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98002
DISMINUCION EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	98003
DISMINUCION EN INVENTARIOS	98004
DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS	98005
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	98006
DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98007
DISMINUCION EN BENEFICIOS EMPLEADOS	98008
DISMINUCION EN ANTICIPOS DE CLIENTES	98009
DISMINUCION EN OTROS PASIVOS	98010
ACTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION	98020



ABOGADO LEGAL(ES)
MELIDA ADELA



CONTADOR
GARCIA IRENE
0923334551001