

**TERRANOVA CIA LTDA 2016
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Fecha del reporte :04/04/2017

Página : 1

Código	Nombres	Recibido	Pagado	Saldo
Saldo Inicial Efectivo y Equivalentes de Efectivo				
Actividades de Operación				
1.01.01.03	Banco del Pichincha	13,000.00		
2.01.07.01.01.04	IVA en Ventas	8,413.30		
2.02.04.01	Cuentas por pagar relacionada			55,508.30
4.1.01.01	Ventas Bienes tarifa 12%	60,095.00		
5.2.01.03	Beneficios Sociales e Indemnizaciones			26,000.00
Total Actividades de Operación		81,508.30	81,508.30	0.00

Totales 81,508.30 81,508.30 0.00