

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 |
|----------------|------------------|------------------|-------------|