

RUC	0902841813001
AÑO	2016
FORMULARIO	SCV NIF.174758.2016.1

## ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALAN
ETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS	95	
CTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	
ROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	
DENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	
DENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95010102	
DENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPOSITOS DE INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010103	
DENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS	95010104	
I POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010105	
OS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	
EDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010201	
DENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010202	
CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010203	
MAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS	95010204	
POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010205	
GADOS	950103	
IBIDOS	950104	
ADOS	950105	
IBIDOS	950106	
AS (GANANCIAS PAGADOS)	950107	
AS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950108	
CTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	
DENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS	950201	
ADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL	950202	
ADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	950203	
I POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950204	
PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950205	
I POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950206	
PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950207	
DENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950208	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950209	
DENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950210	
CTIVOS INTANGIBLES	950211	
DENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950212	
ROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950213	
DENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950214	
EFECTUADOS A TERCEROS	950215	
DENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	950216	

INGRESOS DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	95007
INGRESOS	95008
RECEBIDOS	95009
PAGOS (SALIDAS) DE EFECTIVO	95010
VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504
VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	950401
DISMINUCIÓN 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 (DÉBITO) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96
PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	970
COSTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	97001
COSTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL PERIODO	97002
PERDIDAS (GANANCIAS) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA	97003
CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	97004
COSTOS EN PROVISIONES	97005
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	97006
INGRESOS BASADOS EN ACCIONES	97007
GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE	97008
COSTO POR IMPUESTO A LA RENTA	97009
COSTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	97010
COSTOS POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97011
ACTIVOS Y PASIVOS	980
DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	98001
DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98002
DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	98003
DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	98004
DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS	98005
DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	98006
DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98007
DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS EMPLEADOS	98008
DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE CLIENTES	98009
DISMINUCIÓN EN OTROS PASIVOS	98010
EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	98020

NTE(S) LEGAL(ES)  
 CARLOS ADOLFO

CONTADOR  
 GARCIA IRENE  
 0923334551001