

RAZÓN SOCIAL	RUTAS PAUTEÑAS TRANSPAUTE S.A.
DIRECCIÓN	AVDA. LUIS ENRIQUE VASQUEZ Y MARGINAL AL RIO CUTILCAY No. S/N BARRIO:
EXPEDIENTE	32007
RUC	0190169545001
AÑO	2021
FORMULARIO	SCV.NIIF.32007.2021.1

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

NOCEMBERTO NETO DISSANUCIÓN DE NEL ESCRITO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS 1500	ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRE	СТО	
CLUSTO DE PETCHTUO PROCEDITATES DE CUTULZADOS BIO ACTIVIDADOS DE COPERACIÓN	CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USD\$)
CARRES DE CORROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 051101	INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS	95	1583.47
CORROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE RENNES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORROS PROCEDENTES DE REGALIAS, CUCYAS, COMBININES Y CYTIGOS RIBERGOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS CORROS PROCEDENTES DE PROCEDENTES DE CONTROS MINERADOS DE PROFESOR DE PRESENDAÇÃIS ORDINARIAS CORROS PROCEDENTES DE CONTROS MANTENIDOS CON PROPOSTOROS DE PRESENDAÇÃIS OR PROFESOR DE CONTROS CORROS POR ACTIVIDADES DE CONTROS CORROS POR ACTIVIDADES DE CONTROS DE PROFESOR DE PRESENDAÇÃIS OR PROFESOR DE PRESENDAÇÃIS OR PROFESOR POR ACTIVIDADES DE CONTROS CORROS POR ACTIVIDADES DE CONTROS CORROS POR ACTIVIDADES DE CONTROS DE PROFESOR POR ACTIVIDADES DE CONTROS CORROS POR ACTIVIDADES DE CONTROS DE PROFESOR POR ACTIVIDADES DE CONTROS CORROS POR ACTIVIDADES DE CONTROS DE PROFESOR POR ACTIVIDADES DE CONTROS DE CONTROS POR ACTIVIDADES DE CONTROS DE	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-3204.09
CORRIOS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMBISIMES Y OTROS INCRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAIS COBRIGOS PROCEDENTES DE PRIMAS PRESTACIONES, AUXILIDADES SO INTERNADACION O PARA NECICIAR CORROS PROCEDENTES DE PRIMAS PRESTACIONES, AUXILIDADES Y OTROS BENERICIDADES OF POLIZAS SUSCRITAS CONCOS COBRIGOS POR ACTIVIDADES DE CORRACIÓN CUASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE CORRACIÓN CORRACIÓN DE LOS ENTRACIONES DE CORRACIÓN CORRACIÓN DE CORRACIÓN CORRACIÓN DE	CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	46151.54
CORROS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTINEDOS CON PROPÓSITOS DE NITERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR CORROS PROCEDENTES DE PRAMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE POLIZAS SUBCRITAS SENTENO CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE COPERACIÓN CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE LAS MINISTRADES DE RENADAS DE LAS PÓLIZAS SUBCRITAS CRISTORIO DE COMPANION SE COMPANION ANDA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR PAGOS PAY POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS PAGOS PAY POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS PAGOS PAY POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS PAGOS PAY PERENAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUBCRITAS CONTROS PAGOS POR ACTIVADADES DE OPERACIÓN CIVIDENDOS PAGADOS CONTROS PAGADOS ACTIVADADES DE OPERACIÓN CONTROS PAGADOS ACTIVADADES DE OPERACIÓN CONTROS PAGADOS ACTIVADADES DE OPERACIÓN CONTROS ENCINADAS SALUBADAS DE EFECTIVO CONTROS ENCINADAS SALUBADAS DE EFECTIVO PAGOS DE PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN ACTIVIDADES DE INVERSIONAL DE LAS CANADAS DE LAS CANADAS SALUBADAS DE LAS CANADAS SALUBADAS CONTROS DE CONTROS DECOCIOS PECETTO VO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN ALEXADORES DE DELIDADA CONTROS DECOCIOS PECETTO VO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN ALEXADORES DE DELIDADA CONTROS DECOCIOS PECETTO VO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN ALEXADORES DE DELIDADA CONTROS DE CONTROS	COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	46151.54
CORROS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENERICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS ODITOS CORROS POR ACTIVIDADES DE PRENACIÓN 1001/1012 4005 400	COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95010102	0.00
CRINGS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 980110100 CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9801000 PAGOS A PROVEDEROSE POR EL SUBINITATO DE BIENES Y SERVICIOS 18011001 PAGOS A PROVEDEROSE POR EL SUBINITATO DE BIENES Y SERVICIOS 18011002 PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIDACIÓN O PARA NEGOCIAR 98016002 PAGOS POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS 98016003 OTROS PAGOS POR RACTIVIDADES DE OPERACIÓN 98016001 OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 98016001 DIVIDENDAD SE ELEGIBLOS 9801000 NITERESES PAGADOS 9801000 NITERESES RECEIBLOS 9801000 OTRAS BYRTRADAS (SALDAS) DE PECTIVO 9801000 OTRAS BYRTRADAS (SALDAS) DE PECTIVO 9801000 OTRAS BYRTRADAS (SALDAS) DE PECTIVO PAGOEDENTES DE LUTILAZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9801000 OTRAS DE PECTIVO PAGOEDENTES DE LUTILAZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9801000	COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010103	0.00
CLASES DE PAGOS POR ACTVIDADES DE OPERACIÓN PAGOS A PROVEEDRES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS BOSTOS PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR PAGOS A PROVUENTA DE LOS ENTRADOS BOSTOS POR COLUENTA DE LOS ENTRADOS BOSTOS POR COLUENTA DE LOS ENTRADOS BOSTOS POR COLUENTA DE LOS ENTRADOS BOSTOS POR RIMARS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS COLUÇACIONES DERIVADAS DE LAS POLIZAS SUSCRITAS BOSTOSO OTROS POR CATATURADES DE OPERACIÓN COTROS PAGOS POR ACTURIDADES DE OPERACIÓN DIVIDENDOS POR ACTURIDADES DE OPERACIÓN DIVIDENDOS POR ACTURIDADES DE OPERACIÓN DIVIDENDOS PAGOS POR ACTURIDADES DE OPERACIÓN DIVIDENDOS PAGOS BOSTOS POR COLUENTA DE LOS ENTRADOS BOSTOS DE COLUMBRIOS DE COLUMBRIOS DE COLUMBRIOS DE LAS POLIZAS SUSCRITAS BOSTOS BOSTOS PAGOS POR ACTURIDADES DE OPERACIÓN DIVIDENDOS PAGOS POR ACTURIDADES DE COLUMBRIOS DE LOS ENTRADOS BOSTOS DE LOS ENTRADOS PAGOS DE LOS ENTRADOS PAGOS POR ACTURIDADES DE NOVERSIÓN BOSTOS DE LAS SUBMINISTADOS PAGOS	COBROS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS	95010104	0.00
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE SIENES Y SERVICIOS PAGOS A PROCEDENTES DE CONTRATOS MARTIENDOS PAGA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS BEMALDADOS PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS BEMALDADOS PAGOS POR PRIMAS Y PRESTACIONES. ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DENVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCIRITAS 50010004 O TIROS PAGOS POR ACTIVILADES DE OPERACIÓN DIVIDENCIOS PAGOS POR ACTIVILADES DE OPERACIÓN O VINDENCIOS PAGOS POR ACTIVILADES DE OPERACIÓN DIVIDENCIOS POR CUENTA DE LOS BEMALDADOS O VINDENCIOS PECENDOS NETURAS SER PAGADOS O VINDENCIOS PAGOS POR CUENTA DE ACCIONES EN ACTIVICADES DE INVERSIÓN PECENTO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARADA U OTROS REGOCIOS PRECITIVO UTILIZADO DARA ADQUIRIS RA DECIONES EN SUBSIDIARADA U OTROS REGOCIOS PRECITIVO UTILIZADO DARA ADQUIRIS RA DECIONES EN SUBSIDIARADA U OTROS REGOCIOS PRECITIVO UTILIZADO DARA ADQUIRIS RA DECIONES EN NEGOCIOS DE LA VENTA DE ACCIONES ON INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES O OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES O OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES O OTROS PAGOS PARA ADQUIRIS RACIONES ON INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES O OTROS PAGOS PARA ADQUIRIS RACIONES ON INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES O OTROS PAGOS PARA ADQUIRIS RACIONES ON INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES O OTROS COBROS POR LA VENTA DE PAGOENCIS EN NEGOCIOS CONJUNTOS O OTROS PAGOS PARA ADQUIRIS RACIONES ON INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES O OTROS PAGOS PARA ADQUIRIS RACIONES ON INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES O OTROS PAGOS PARA ADQUIRIS RACIONES ON INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES O OTROS PAGOS PAR	OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010105	0.00
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERNEDACIÓN O PARA NEGOCIAR PAGOS A POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS 9000203 0 0	CLASES DE PAGOS POR ACTVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-49355.63
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS PAGOS ROP RIPIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS POLIZAS SUSCRITAS OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ODIVIDENDOS PRECIBIDOS ODIVIDENDOS RECIBIDOS ODIVIDENDOS RECIBI	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010201	-49355.63
PAGOS POR PREMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS POLIZAS SUSCRITAS OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ONDENDOS PAGADOS ONDENDOS RECIBIOS SESTION ONDENDOS RECIBIOS SESTION S	PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010202	0.00
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 950103 0 DINDENDOS PAGADOS 980103 950103 0 DIVIDENDOS RECIBIDOS 950105 950105 0 RITERESES PAGADOS 950105 0 NITERESES RECIBIDOS 950105 0 NITERESES SECURIOS 950105 0 NITERESES RECIBIDOS 950105 0 NITERESES	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010203	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS 880103 0 DIVIDENDOS RECIBIDOS 980104 0 NTERRESES PAGADOS 980105 0 INTERRESES PAGADOS 980105 0 IMPLIESTOS A LAS GANANCIAIS PAGADOS 980107 0 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 980108 0 FILLUSOS DE EFECTIVO PROCEDEDRISES DE (UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 98020 4787 EFECTIVO DITUZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS 980201 0 EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL 980202 0 OTROS CORROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 980203 0 OTROS CORROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 980203 0 OTROS CORROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 980203 0 OTROS CORROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 980203 0 OTROS CORROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 980203 0 OTROS CORROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 980203 0 OTROS C	PAGOS POR PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS	95010204	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS 980104 0 NITERESES PAGADOS 980105 0 NITERESES PAGADOS 980105 0 NITERESES PAGADOS 980106 0 NITERESES PAGADOS 980107 0 MIPUESTOS A LAS GAMANCIAS PAGADOS 980107 0 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 960108 0 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 96000 0 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE L'UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9602 4787 EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS 960201 0 EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS 960201 0 EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS 960201 0 EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS 970000 0 EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS 970000 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950204 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONLINTOS 950206 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONLINTOS 950206 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONLINTOS 950207 0 IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950206 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONLINTOS 950207 0 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950210 0 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 0 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950210 0 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 0 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 0 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 0 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 0 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 0 IMPORTES PROCEDENTES DE CONTENTA ACTIVOS PARTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS 950211 0 IMPORTES PROCEDENTES DE	OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010205	0.00
INTERESES PAGADOS 950100 950100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DIVIDENDOS PAGADOS	950103	0.00
INTERESES RECIBIDOS 950106 900106 000 IMPUESTOS A LAS GANANICIAS PRACADOS 950107 000 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950107 000 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950107 000 GENERADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO PROCEDENTES DE L'UTILIZADOS ENI ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 95020 4787 EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS 950201 000 EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE OPERATICIPACIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS 960201 000 EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 950200 000 OTROS DORROS POR LA VENTA DE CACIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950204 000 OTROS DARGOS POR LA VENTA DE CACIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950204 000 OTROS PAGOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 000 OTROS PAGOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 000 OTROS PAGOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 000 OTROS PAGOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 000 OTROS PAGOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 000 OTROS PAGOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 000 OTROS PAGOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 000 OTROS PAGOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 000 OTROS PAGOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 000 OTROS PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950206 000 OTROS PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950206 000 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950207 000 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950207 000 OTROS PROCEDENTES DE CUBICADOS A TERCEROS 950212 000 OTROS PROCEDENTES DE LE REMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS 950212 000 OTROS PROCEDENTES DE LE REMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS 950215 000 OTROS ENTRADOS RECIBIDOS 95020 000 OTROS ENTRADOS RECIBIDOS 95020 000 OTROS ENTRADOS DE CONTRATOS DE FUTUR	DIVIDENDOS RECIBIDOS	950104	0.00
IMPURSTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS 960107 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INTERESES PAGADOS	950105	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950168 0 FLLUGS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9602 4787 EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS 950201 0 EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL 950202 0 EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES BIO CONTROLADORAS 950203 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950204 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950205 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950205 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 0 OTROS PAGOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 </td <td>INTERESES RECIBIDOS</td> <td>950106</td> <td>0.00</td>	INTERESES RECIBIDOS	950106	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950108 0 FLLUOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 4787 EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS 950201 0 EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL 950202 0 EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 950203 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950204 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950205 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950205 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 0 MEPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950207 0 MIPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950210 0 MIPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DE LAGOBIERNO 950211 0 MIPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DE LAGOBIERNO 950212 0	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS	950107	0.00
FLUIOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9602 4787	OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO		0.00
EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS 950201 0 EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL 950202 0 EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL 950203 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950204 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950205 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950200 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950200 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 0 MIPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950209 0 MIPORTES PROCEDENTES DE LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950200 0 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANCIBLES 950210 0 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANCIBLES 950211 0 IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 950212 0 OMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 9502		L	4787.56
EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL 950202 0 EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 950203 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950204 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950206 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950206 0 OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 0 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 0 IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950200 47867 ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950200 9 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950200 9 OTROS PAGOS PAG			0.00
EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950204 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950205 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950205 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 OTROS PAGOS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950208 4787 ADQUISICIONES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950210 00 MPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 00 MPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS ALARGO PLAZO COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950212 00 MPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS 950213 01 MPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS 950215 00 COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS 950216 00 PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA 950216 01 DIVIDENDOS RECIBIDOS 950221 01 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO PROSEDENTES DEL CENTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA 950218 01 DIVIDENDOS RECIBIDOS 950220 01 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950221 02 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950220 04 APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 950001 050001 07 APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 950001 07 APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 950001 07 APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 950001 07 APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 950001 07 APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 950001 07 APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 950001			0.00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES 950205 OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950208 4787 ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950209 OTROS POCCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950209 OTROS POCCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950210 OTROS POCCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 OTROS POCCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 050212 OTROS PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 050213 OTROS PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 050214 OTROS PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 050215 OTROS PROCEDENTES DE LEEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS 050216 050217 OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA 050217 OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA 050217 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 070225 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 070226 070265 070265 070265 070265 070265 070276 070265 070265 070276 070265 070276 070265 070276 0		<u> </u>	0.00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MPORTES PROCEDENTES DE LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO OTROS PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO MPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS OCOMPAS DE CONTRATOS DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS OCOMPAS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA OUVIDIDAD SECIBIDOS OVERAS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA ODIVIDENDOS RECIBIDOS OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA ODIVIDENDOS RECIBIDOS OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA ODIVIDENDOS RECIBIDOS OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA ODIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO OTRAS ENTRAD			0.00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950208 4787 ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950209 0 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950210 0 OTROS PAGOS PORCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 0 OTROS PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS ALARGO PLAZO COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950212 0 OTROS ACTIVOS ALARGO PLAZO 950213 0 IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 950214 0 OTROS PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 950215 0 OTROS PROCEDENTES DE LA REGEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS 950216 0 OTROS PROCEDENTES DEL REGEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS 950216 0 OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA 950217 0 OTRAS ENCIGIDOS 950219 0 INTERESES RECIBIDOS 0 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950221 0 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950220 0 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950221 0 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS)			0.00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MODITA DE ACTIVOS INTANGIBLES MODITA DE MOD			0.00
IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO COMPRAS DE ACTIVOS ALARGO PLAZO IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO MONTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DE LA REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS ENCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO			0.00
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO ELUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FINANCIAMIENTO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O DISCONERS DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O DESCRIPCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O DESCRIPCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO			4787.56
IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES MPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO MPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO MATICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO TITURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL PROMO DE PINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIAMIENTO POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O PROSSORO POR PROFESTAMOS A LARGO PLAZO O PROSSORO POR PROFESTAMOS A LARGO PLAZO O PROSSORO POR PRESESTAMOS A LARGO PLAZO		<u> </u>	0.00
COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO MPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVA EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIAMIENTO POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O PROSPROCEDENTES DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD O PROCEDENTES DE CONTRATOS DE SUBJECTIVO O PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS O PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS O PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS O PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS O PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS O PROCEDENTES DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS O PROCEDENTES DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIOS O PROCEDENTES DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA O PROCEDENTES DE CONTRATOS DE CONTR			0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO S50213 O COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO S50213 O IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS S50215 O COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS S50219 O OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FILUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		<u> </u>	0.00
COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O DINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		<u> </u>	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS DINTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO OTRAS PROCEDENTES DE LA ENTIDAD OTRAS PROCEDENTES DE LA ENTIDAD DIVIDENTOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO OTRAS POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO			0.00
ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO ELUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO OTRAS ENTRADOS A LARGO PLAZO OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE SECUTIVO SOSONO DE LA ENTIDAD OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE SECUTIVO SOSONO DE SOSONO DE LA ENTIDAD OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE SECUTIVO SOSONO DE SOSONO			0.00
COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS DIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE SECATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		<u> </u>	0.00
PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO OCUMBENTO DE CONTRATOS DE PERMUTA FINANCIACIÓN 950301 0 FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	950216	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS 950219 0 INTERESES RECIBIDOS 950220 0 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950221 0 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9503 0 APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 950301 0 FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 950302 0 PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD 950303 0 FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 950304 0	PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA	950217	0.00
INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O O O O O O O O O O O O	COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA	950218	0.00
INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O O O O O O O O O O O O			0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O POSOBRE EN EFECTIVO PROCEDENTES DE LA ENTIDAD PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD O FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO O O O O O O O O O O O O	INTERESES RECIBIDOS	950220	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9503 0 APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 950301 0 FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 950302 0 PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD 950303 0 FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 950304 0	OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950221	0.00
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 950301 0 FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 950302 0 PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD 950303 0 FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 950304 0			0.00
FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 950302 0 PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD 950303 0 FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 950304 0		<u> </u>	0.00
PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD 950303 0 FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 950304 0		<u> </u>	0.00
FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 950304 0.			0.00
		<u> </u>	0.00
			0.00
PAGOS DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 950306 0			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		
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	0.00		
EFECTOS 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	1583.47		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	3058.75		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	4642.22		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	11102.38		
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	970	0.00		
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	97001	0.00		
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	0.0		
AJUSTE POR PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	97006	0.0		
AJUSTE POR PAGOS BASADOS EN ACCIONES	97007	0.0		
AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE	97008	0.0		
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	97009	0.0		
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	97010	0.0		
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97011	0.0		
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	-14306.4		
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	98001	0.0		
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98002	11889.5		
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	98003	0.0		
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	98004	0.0		
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS	98005	-20946.8		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	98006	0.0		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98007	-5249.2		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	98008	0.0		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES	98009	0.0		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	98010	0.0		
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	98020	-3204.0		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
SICHA RODRIGUEZ YADIRA YESSENIA

0106232762

CONTADOR
BAUTISTA PRIETO VICTOR MANUEL

0103599734001

41488

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELAORADOS 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